

**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 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 2.245.171.511,05 zł zwiększa się o kwotę 1.918.048,00 zł, tj. do wysokości 2.247.089.559,05 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.896.234.801,05 zł i dochody majątkowe w kwocie 350.854.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.365.182.282,75 zł zmniejsza się o kwotę 473.332,00 zł, tj. do wysokości 2.364.708.950,75 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.827.188.727,77 zł i wydatki majątkowe w kwocie 537.520.222,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.433.850,00 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określoną w wysokości 120.010.771,70 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł, tj. do wysokości 117.619.391,70 zł,
  - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - pkt 1 - pożyczek w kwocie 11.153.607,99 zł,
    - pkt 2 - kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
    - pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 56.465.783,71 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 215.521.087,99 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł, tj. do wysokości 213.129.707,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 17.250.456,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 170.724,00 zł,
  - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 513.469,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 17.239.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 50.280.808,00 zł zwiększa się o kwotę 360.800,00 zł, tj. do wysokości 50.641.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
9. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 393.544.987,99 zł zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł, tj. do wysokości 391.153.607,99 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe										dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 245 171 511,05	1 894 281 625,05	350 889 886,00	1 602 619 408,51	1 462 937 253,51	139 682 155,00	642 552 102,54	431 344 371,54	211 207 731,00	1 918 048,00	2 247 089 559,05	1 896 234 801,05	350 854 758,00	1 604 018 506,51	1 464 371 479,51	139 647 027,00	643 071 052,54	431 863 321,54	211 207 731,00				
		1. Dochody własne	1 117 617 145,00	1 067 854 015,00	49 763 130,00	977 446 607,00	927 683 477,00	49 763 130,00	140 170 538,00	140 170 538,00		430 330,00	1 118 047 475,00	1 068 284 345,00	49 763 130,00	977 872 309,00	928 109 179,00	49 763 130,00	140 175 166,00	140 175 166,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 689 345,00	34 051 215,00	49 638 130,00	80 175 345,00	30 537 215,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00		1 746,00	83 691 091,00	34 052 961,00	49 638 130,00	80 177 091,00	30 538 961,00	49 638 130,00	140 175 166,00	140 175 166,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 689 345,00	34 051 215,00	49 638 130,00	80 175 345,00	30 537 215,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00		1 746,00	83 691 091,00	34 052 961,00	49 638 130,00	80 177 091,00	30 538 961,00	49 638 130,00	140 175 166,00	140 175 166,00					
		pozostałe dochody	798 145,00	798 145,00		798 145,00	798 145,00					1 746,00	799 891,00	799 891,00		799 891,00	799 891,00								
750		Administracja publiczna	30 200,00	30 200,00		30 200,00	30 200,00					221 250,00	251 450,00	251 450,00		251 450,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										221 250,00	221 250,00	221 250,00		221 250,00	221 250,00								
		pozostałe dochody										221 250,00	221 250,00	221 250,00		221 250,00	221 250,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 092,00	1 759 092,00		1 526 800,00	1 526 800,00		232 292,00	232 292,00		2 048,00	1 761 140,00	1 761 140,00		1 526 800,00	1 526 800,00		234 340,00	234 340,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 292,00	232 292,00		232 292,00	232 292,00		232 292,00	232 292,00		2 048,00	234 340,00	234 340,00		234 340,00	234 340,00		234 340,00	234 340,00					
		pozostałe dochody	3 092,00	3 092,00		3 092,00	3 092,00					2 048,00	5 140,00	5 140,00		5 140,00	5 140,00		5 140,00	5 140,00					
852		Pomoc społeczna	12 203 750,00	12 203 750,00		3 468 350,00	3 468 350,00		8 735 400,00	8 735 400,00		200 000,00	12 403 750,00	12 403 750,00		3 668 350,00	3 668 350,00		8 735 400,00	8 735 400,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 324 000,00	2 324 000,00		2 324 000,00	2 324 000,00					200 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00								
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00					200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00								
855		Rodzina	4 507 240,00	4 507 240,00		4 458 500,00	4 458 500,00		48 740,00	48 740,00		2 580,00	4 509 820,00	4 509 820,00		4 458 500,00	4 458 500,00		51 320,00	51 320,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 740,00	4 740,00		4 740,00	4 740,00		4 740,00	4 740,00		2 580,00	7 320,00	7 320,00		7 320,00	7 320,00		7 320,00	7 320,00					
		pozostałe dochody	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		2 580,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00	3 080,00		3 080,00	3 080,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 890 000,00	48 890 000,00		48 390 000,00	48 390 000,00		500 000,00	500 000,00		2 706,00	48 892 706,00	48 892 706,00		48 392 706,00	48 392 706,00		500 000,00	500 000,00					
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		2 706,00	2 706,00		2 706,00	252 706,00	252 706,00		252 706,00	252 706,00								
		pozostałe dochody										2 706,00	2 706,00	2 706,00		2 706,00	2 706,00								
758		2. Subwencje	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00		222 399 184,00	222 399 184,00	0,00	379 620,00	428 727 137,00	428 727 137,00	0,00	206 327 953,00	206 327 953,00		222 399 184,00	222 399 184,00	0,00				
		Różne rozliczenia	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00		222 399 184,00	222 399 184,00	0,00	379 620,00	428 727 137,00	428 727 137,00	0,00	206 327 953,00	206 327 953,00		222 399 184,00	222 399 184,00	0,00				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	419 673 371,00	419 673 371,00		204 760 107,00	204 760 107,00		214 913 264,00	214 913 264,00		379 620,00	420 052 991,00	420 052 991,00		205 139 727,00	205 139 727,00		214 913 264,00	214 913 264,00					
		subwencja oświatowa	419 673 371,00	419 673 371,00		204 760 107,00	204 760 107,00		214 913 264,00	214 913 264,00		379 620,00	420 052 991,00	420 052 991,00		205 139 727,00	205 139 727,00		214 913 264,00	214 913 264,00					
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 364 726,00	44 038 682,00	17 326 044,00	55 844 211,00	39 270 225,00	16 573 986,00	5 520 515,00	4 768 457,00	752 058,00	275 317,00	61 640 043,00	44 317 012,00	17 323 031,00	56 118 330,00	39 547 357,00	16 570 973,00	5 521 713,00	4 769 655,00	752 058,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					226 941,00	406 941,00	406 941,00		406 941,00	406 941,00								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					226 941,00	406 941,00	406 941,00		406 941,00	406 941,00								
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00					226 941,00	406 941,00	406 941,00		406 941,00	406 941,00								
801		Oświata i wychowanie	15 750 645,00	14 545 950,00	1 204 695,00	14 882 465,00	13 813 070,00	1 069 395,00	868 180,00	732 880,00	135 300,00	1 963,00	15 752 608,00	14 547 913,00	1 204 695,00	14 884 428,00	13 815 033,00	1 069 395,00	868 180,00	732 880,00	135 300,00				
	80110	Gimnazja	420 114,00	17 114,00	403 000,00	420 114,00	17 114,00	403 000,00				1 963,00	422 077,00	19 077,00	403 000,00	422 077,00	19 077,00	403 000,00							
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	14 634,00	14 634,00		14 634,00	14 634,00					1 963,00	16 597,00	16 597,00		16 597,00	16 597,00								
852		Pomoc społeczna	25 140 293,00	24 440 925,00	699 368,00	22 195 201,00	21 828 079,00	367 122,00	2 945 092,00	2 612 846,00	332 246,00	45 215,00	25 185 508,00	24 489 153,00	696 355,00	22 240 416,00	21 876 307,00	364 109,00	2 945 092,00	2 612 846,00	332 246,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	806 610,00	134 341,00	672 269,00	474 364,00	134 341,00	340 023,00	332 246,00			- 3 013,00	803 597,00	134 341,00	669 256,00	471 351,00	134 341,00	337 010,00	332 246,00		332 246,00				
		środki w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	109 283,00		109 283,00	109 283,00		109 283,00				- 3 013,00	106 270,00		106 270,00		106 270,00		106 270,00						
	85295	Pozostała działalność	149 089,00	121 990,00	27 099,00	149 089,00	121 990,00	27 099,00				48 228,00	197 317,00	170 218,00	27 099,00	197 317,00	170 218,00	27 099,00							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"										48 228,00	48 228,00	48 228,00		48 228,00	48 228,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 731,00	1 163 731,00					1 163 731,00	1 163 731,00		1 198,00	1 164 929,00	1 164 929,00					1 164 929,00	1 164 929,00					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 000,00	258 000,00					258 000,00	258 000,00		1 198,00	259 198,00	259 198,00					259 198,00	259 198,00					
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										1 198,00	1 198,00	1 198,00					1 198,00	1 198,00					

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
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>298 700 843,00</b>	<b>15 480 131,00</b>	<b>283 220 712,00</b>	<b>81 168 135,00</b>	<b>7 823 096,00</b>	<b>73 345 039,00</b>	<b>217 532 708,00</b>	<b>7 657 035,00</b>	<b>209 875 673,00</b>	<b>832 781,00</b>	<b>299 533 624,00</b>	<b>16 345 027,00</b>	<b>283 188 597,00</b>	<b>81 487 792,00</b>	<b>8 174 868,00</b>	<b>73 312 924,00</b>	<b>218 045 832,00</b>	<b>8 170 159,00</b>	<b>209 875 673,00</b>
801		Oświata i wychowanie	10 713 056,00	8 578 305,00	2 134 751,00		1 086 253,00	1 216 607,00	8 410 196,00	7 492 052,00	918 144,00	506 626,00	11 219 681,00	9 091 429,00	2 296 361,00	1 086 253,00	1 210 108,00	8 923 320,00	8 005 176,00	918 144,00	
	80115	Teknika	149 881,00	149 881,00					149 881,00	149 881,00		513 124,00	663 005,00	663 005,00				663 005,00	663 005,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"										513 124,00	513 124,00	513 124,00				513 124,00	513 124,00		
	80195	Pozostała działalność	7 347 134,00	6 130 527,00	1 216 607,00			1 216 607,00	6 130 527,00	6 130 527,00		- 6 499,00	7 340 635,00	6 130 527,00	1 210 108,00	1 210 108,00		1 210 108,00	6 130 527,00	6 130 527,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 216 607,00	1 216 607,00	1 216 607,00			1 216 607,00				- 6 499,00	1 210 108,00	1 210 108,00	1 210 108,00	1 210 108,00		1 210 108,00			
852		Pomoc społeczna	7 584 487,00	2 831 249,00	4 753 238,00		2 831 249,00	1 929 148,00	2 824 090,00	4 753 238,00	2 824 090,00	326 156,00	7 910 643,00	3 183 021,00	4 727 622,00	5 086 553,00		3 183 021,00	1 903 532,00	2 824 090,00	2 824 090,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 439 558,00	919 221,00	4 520 337,00		2 615 468,00	919 221,00	1 696 247,00	2 824 090,00	2 824 090,00	- 25 616,00	5 413 942,00	919 221,00	4 494 721,00	2 589 852,00		919 221,00	1 670 631,00	2 824 090,00	2 824 090,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	928 905,00	928 905,00	928 905,00			928 905,00				- 25 616,00	903 289,00	903 289,00	903 289,00	903 289,00		903 289,00			
	85295	Pozostała działalność	2 144 929,00	1 912 028,00	232 901,00		2 144 929,00	1 912 028,00	232 901,00			351 772,00	2 496 701,00	2 263 800,00	232 901,00	2 496 701,00	2 263 800,00	232 901,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"										351 772,00	351 772,00	351 772,00	351 772,00	351 772,00		351 772,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 712 400,00	14 712 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 829 100,00	4 829 100,00		0,00	14 712 400,00	14 712 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00	4 829 100,00	4 829 100,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 676 173,00	1 676 173,00		896 713,00	896 713,00		779 460,00	779 460,00		0,00	1 676 173,00	1 676 173,00		896 713,00	896 713,00	779 460,00	779 460,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	322 752 707,05	322 172 707,05	580 000,00	271 432 109,51	271 432 109,51		51 320 597,54	50 740 597,54	580 000,00	0,00	322 752 707,05	322 172 707,05	580 000,00	271 432 109,51	271 432 109,51	51 320 597,54	50 740 597,54	580 000,00	

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 365 182 282,75</b>	<b>1 823 783 411,77</b>	<b>730 986 900,38</b>	<b>302 078 461,56</b>	<b>218 382 624,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>537 335 425,68</b>	<b>541 398 870,98</b>	<b>- 473 332,00</b>	<b>2 364 708 950,75</b>	<b>1 827 188 727,77</b>	<b>731 000 331,38</b>	<b>302 153 461,56</b>	<b>218 680 520,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>540 354 414,68</b>	<b>537 520 222,98</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 598 259 107,69</b>	<b>1 452 690 196,71</b>	<b>687 090 581,23</b>	<b>41 216 697,00</b>	<b>205 235 645,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>484 147 272,59</b>	<b>145 568 910,98</b>	<b>- 1 010 391,00</b>	<b>1 597 248 716,69</b>	<b>1 455 267 615,71</b>	<b>687 081 467,23</b>	<b>41 276 697,00</b>	<b>205 108 741,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>486 800 709,59</b>	<b>141 981 100,98</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>308 253 389,00</b>	<b>225 333 034,00</b>	<b>13 055 000,00</b>	<b>87 700,00</b>			<b>212 190 334,00</b>	<b>82 920 355,00</b>	<b>- 188 000,00</b>	<b>308 065 389,00</b>	<b>225 333 034,00</b>	<b>13 055 000,00</b>	<b>87 700,00</b>			<b>212 190 334,00</b>	<b>82 732 355,00</b>
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>5 058 801,00</b>	<b>144 000,00</b>					<b>144 000,00</b>	<b>4 914 801,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 070 801,00</b>	<b>144 000,00</b>					<b>144 000,00</b>	<b>4 926 801,00</b>
		szerekokopasmowa sieć szkieletowa	4 883 801,00	144 000,00					144 000,00	4 739 801,00	12 000,00	4 895 801,00	144 000,00					144 000,00	4 751 801,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 927 537,00</b>	<b>9 547 000,00</b>	<b>7 615 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>13 380 537,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>22 727 537,00</b>	<b>9 547 000,00</b>	<b>7 615 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>13 180 537,00</b>
		przeinwestowanie inwestycji	13 240 037,00						0,00	13 240 037,00	- 200 000,00	13 040 037,00						0,00	13 040 037,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 465 017,00</b>	<b>17 510 202,00</b>		<b>32 940,00</b>	<b>2 214 500,00</b>		<b>15 262 762,00</b>	<b>3 954 815,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>21 645 017,00</b>	<b>17 690 202,00</b>		<b>32 940,00</b>	<b>2 214 500,00</b>		<b>15 442 762,00</b>	<b>3 954 815,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 035 577,00</b>	<b>14 460 762,00</b>					<b>14 460 762,00</b>	<b>3 574 815,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>18 015 577,00</b>	<b>14 440 762,00</b>					<b>14 440 762,00</b>	<b>3 574 815,00</b>
		gospodarka nieruchomościami	18 020 185,00	14 445 370,00					14 445 370,00	3 574 815,00	- 20 000,00	18 000 185,00	14 425 370,00					14 425 370,00	3 574 815,00
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>834 940,00</b>	<b>834 940,00</b>		<b>32 940,00</b>			<b>802 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 034 940,00</b>	<b>1 034 940,00</b>		<b>32 940,00</b>				<b>1 002 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	834 940,00	834 940,00		32 940,00			802 000,00	200 000,00	1 034 940,00	1 034 940,00		32 940,00				1 002 000,00	200 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 979 789,00</b>	<b>3 984 034,00</b>	<b>34 619,00</b>				<b>3 949 415,00</b>	<b>995 755,00</b>	<b>- 196 000,00</b>	<b>4 783 789,00</b>	<b>3 788 034,00</b>	<b>34 619,00</b>				<b>3 753 415,00</b>	<b>995 755,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>450 000,00</b>	<b>437 700,00</b>					<b>437 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>457 700,00</b>					<b>457 700,00</b>	<b>12 300,00</b>
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00					250 000,00	20 000,00	270 000,00	270 000,00						270 000,00	20 000,00
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>250 000,00</b>					<b>250 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 216 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>34 000,00</b>					<b>34 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	250 000,00	250 000,00					250 000,00	400 000,00	- 216 000,00	434 000,00	34 000,00					34 000,00	400 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 906 645,23</b>	<b>120 965 889,23</b>	<b>90 491 269,23</b>	<b>1 893 083,00</b>	<b>655 200,00</b>		<b>27 926 337,00</b>	<b>5 940 756,00</b>	<b>1 531 866,00</b>	<b>128 438 511,23</b>	<b>122 161 965,23</b>	<b>90 491 269,23</b>	<b>1 893 083,00</b>	<b>663 200,00</b>		<b>29 114 413,00</b>	<b>6 276 546,00</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>111 538 142,23</b>	<b>105 753 786,23</b>	<b>87 083 379,23</b>	<b>158 720,00</b>			<b>18 511 687,00</b>	<b>5 784 356,00</b>	<b>1 310 616,00</b>	<b>112 848 758,23</b>	<b>106 728 612,23</b>	<b>87 083 379,23</b>	<b>158 720,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>19 478 513,00</b>	<b>6 120 146,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	111 396 142,23	105 719 786,23	87 083 379,23	158 720,00			18 477 687,00	5 676 356,00	1 302 616,00	112 698 758,23	106 686 612,23	87 083 379,23	158 720,00	8 000,00		19 444 513,00	6 012 146,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	142 000,00	34 000,00					34 000,00	108 000,00	8 000,00	150 000,00	42 000,00			8 000,00		34 000,00	108 000,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 366 770,00</b>	<b>7 210 370,00</b>	<b>240 051,00</b>	<b>12 600,00</b>			<b>6 957 719,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>221 250,00</b>	<b>7 588 020,00</b>	<b>7 431 620,00</b>	<b>240 051,00</b>	<b>12 600,00</b>			<b>7 178 969,00</b>	<b>156 400,00</b>
		promocja miasta	7 366 770,00	7 210 370,00	240 051,00	12 600,00			6 957 719,00	156 400,00	221 250,00	7 588 020,00	7 431 620,00	240 051,00	12 600,00			7 178 969,00	156 400,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 404 639,00</b>	<b>9 998 639,00</b>	<b>7 930 406,00</b>	<b>179 000,00</b>			<b>1 288 233,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>10 406 687,00</b>	<b>10 000 687,00</b>	<b>7 930 406,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>601 000,00</b>		<b>1 290 281,00</b>	<b>406 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>645 239,00</b>	<b>239 239,00</b>	<b>26 600,00</b>				<b>212 639,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>647 287,00</b>	<b>241 287,00</b>	<b>26 600,00</b>				<b>214 687,00</b>	<b>406 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	539 092,00	233 092,00	26 600,00				206 492,00	306 000,00	2 048,00	541 140,00	235 140,00	26 600,00				208 540,00	306 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 040 487,70</b>	<b>19 443 787,72</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 377 439,00</b>	<b>13 060 348,72</b>	<b>4 596 699,98</b>	<b>- 10 500,00</b>	<b>24 029 987,70</b>	<b>19 433 287,72</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 377 439,00</b>		<b>13 049 848,72</b>	<b>4 596 699,98</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 622 048,70</b>	<b>13 025 348,72</b>					<b>13 025 348,72</b>	<b>4 596 699,98</b>	<b>- 10 500,00</b>	<b>17 611 548,70</b>	<b>13 014 848,72</b>					<b>13 014 848,72</b>	<b>4 596 699,98</b>
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	521 469,00	22 469,00					22 469,00	499 000,00	- 8 000,00	513 469,00	14 469,00					14 469,00	499 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	173 224,00	10 059,00					10 059,00	163 165,00	- 2 500,00	170 724,00	7 559,00					7 559,00	163 165,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 320 694,76</b>	<b>594 793 442,76</b>	<b>436 808 817,00</b>	<b>967 410,00</b>	<b>93 834 511,89</b>		<b>63 182 703,87</b>	<b>9 527 252,00</b>	<b>181 583,00</b>	<b>604 502 277,76</b>	<b>594 975 025,76</b>	<b>436 808 817,00</b>	<b>967 410,00</b>	<b>93 834 511,89</b>		<b>63 364 286,87</b>	<b>9 527 252,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>175 324 491,00</b>	<b>171 689 936,00</b>	<b>138 677 424,00</b>	<b>410 700,00</b>			<b>19 811 812,00</b>	<b>3 624 555,00</b>	<b>186 620,00</b>	<b>175 511 111,00</b>	<b>171 886 556,00</b>	<b>138 677 424,00</b>	<b>410 700,00</b>	<b>12 807 000,00</b>		<b>19 991 432,00</b>	<b>3 624 555,00</b>
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 800 000,00	12 800 000,00			12 800 000,00		0,00		7 000,00	12 807 000,00	12 807 000,00			12 807 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	159 622 182,00	157 483 977,00	137 409 474,00	390 700,00			19 683 803,00	2 138 205,00	179 620,00	159 801 802,00	157 663 597,00	137 409 474,00	390 700,00			19 863 423,00	2 138 205,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>98 967 992,00</b>	<b>98 515 789,00</b>	<b>68 171 481,00</b>	<b>73 160,00</b>			<b>8 271 148,00</b>	<b>452 203,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>99 450 992,00</b>	<b>98 998 789,00</b>	<b>68 171 481,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>22 483 000,00</b>		<b>8 271 148,00</b>	<b>452 203,00</b>
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 000 000,00	22 000 000,00			22 000 000,00		0,00		483 000,00	22 483 000,00	22 483 000,00			22 483 000,00		0,00	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>44 875 963,00</b>	<b>43 357 963,00</b>	<b>33 947 230,00</b>	<b>78 895,00</b>			<b>3 631 838,00</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>301 963,00</b>	<b>45 177 926,00</b>	<b>43 659 926,00</b>	<b>33 947 230,00</b>	<b>78 895,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>3 633 801,00</b>	<b>1 518 000,00</b>
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00		0,00		300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00		0,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 175 867,00	37 657 867,00	33 947 230,00	78 895,00			3 631 742,00	1 518 000,00	1 963,00	39 177 830,00	37 659 830,00	33 947 230,00	78 895,00			3 633 705,00	1 518 000,00
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>12 650 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 360 000,00</b>	<b>12 290 000,00</b>	<b>12 290 000,00</b>			<b>12 290 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne																	

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 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	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 954 700,00	3 954 700,00	1 627 200,00	3 000,00	2 000 000,00		324 500,00		- 500 000,00	3 454 700,00	3 454 700,00	1 627 200,00	3 000,00	1 500 000,00			324 500,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00		- 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00			0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	7 600 260,00	6 227 020,00	3 616 770,00	5 000,00	2 300 000,00		305 250,00	1 373 240,00	- 60 000,00	7 540 260,00	6 167 020,00	3 616 770,00	5 000,00	2 240 000,00			305 250,00	1 373 240,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00		0,00		- 60 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00			2 240 000,00			0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 393 219,00	10 393 219,00	4 705 200,00	4 000,00	5 412 000,00		272 019,00		130 000,00	10 523 219,00	10 523 219,00	4 705 200,00	4 000,00	5 542 000,00			272 019,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00	5 412 000,00			5 412 000,00		0,00		130 000,00	5 542 000,00	5 542 000,00			5 542 000,00			0,00	
	852	Pomoc społeczna	104 159 656,00	104 124 466,00	48 910 041,00	28 220 953,00	14 384 000,00		12 609 472,00	35 190,00	- 22 916,00	104 136 740,00	104 101 550,00	48 900 927,00	28 205 953,00	14 384 000,00			12 610 670,00	35 190,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 520 051,00	6 520 051,00	6 162 015,00		358 036,00		358 036,00		- 15 000,00	6 505 051,00	6 505 051,00			6 147 015,00			358 036,00	
		świadczenia społeczne	6 464 551,00	6 464 551,00	6 162 015,00		302 536,00		302 536,00		- 15 000,00	6 449 551,00	6 449 551,00			6 147 015,00			302 536,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 937 451,00	23 937 451,00	20 707 801,00	96 190,00			3 133 460,00		- 7 916,00	23 929 535,00	23 929 535,00	20 698 687,00	96 190,00				3 134 658,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 937 451,00	23 937 451,00	20 707 801,00	96 190,00			3 133 460,00		- 7 916,00	23 929 535,00	23 929 535,00	20 698 687,00	96 190,00				3 134 658,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 621 966,00	68 495 884,00	52 869 942,00	2 817 314,00	5 669 700,00		7 138 928,00	126 082,00	200 000,00	68 821 966,00	68 695 884,00	52 869 942,00	2 817 314,00	5 669 700,00			7 338 928,00	126 082,00
	85401	Świetlice szkolne	21 470 704,00	21 470 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 540 700,00		200 000,00	21 670 704,00	21 670 704,00	19 909 904,00	20 100,00				1 740 700,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 470 704,00	21 470 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 540 700,00		200 000,00	21 670 704,00	21 670 704,00	19 909 904,00	20 100,00				1 740 700,00	
	855	Rodzina	38 804 344,00	38 804 344,00	21 714 210,00	5 051 067,00	6 349 400,00		5 689 667,00		- 58 078,00	38 746 266,00	38 746 266,00	21 714 210,00	5 126 067,00	6 211 996,00			5 693 993,00	
	85504	Wsparanie rodziny	1 909 300,00	1 909 300,00	660 490,00	4 500,00	1 200 000,00		44 310,00		- 37 404,00	1 871 896,00	1 871 896,00	660 490,00	4 500,00	1 162 596,00			44 310,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		0,00		- 37 404,00	1 162 596,00	1 162 596,00			1 162 596,00			0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 497 908,00	5 497 908,00	931 000,00	4 528 927,00			37 981,00		75 000,00	5 572 908,00	5 572 908,00	931 000,00	4 603 927,00				37 981,00	
		system pieczy zastępczej	5 497 267,00	5 497 267,00	931 000,00	4 528 927,00			37 340,00		75 000,00	5 572 267,00	5 572 267,00	931 000,00	4 603 927,00				37 340,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 498 570,00	9 498 570,00	6 654 250,00	453 740,00	770 000,00		1 620 580,00		- 95 674,00	9 402 896,00	9 402 896,00	6 654 250,00	453 740,00	670 000,00			1 624 906,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	770 000,00	770 000,00			770 000,00		0,00		- 100 000,00	670 000,00	670 000,00			670 000,00			0,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 728 570,00	8 728 570,00	6 654 250,00	453 740,00			1 620 580,00		- 95 674,00	8 732 896,00	8 732 896,00	6 654 250,00	453 740,00				1 624 906,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 658 055,00	94 197 806,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00		91 905 125,00	17 460 249,00	- 2 762 894,00	108 895 161,00	95 170 512,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00			92 877 831,00	13 724 649,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 120 844,00	2 520 844,00	7 000,00				2 513 844,00	600 000,00	36 000,00	3 156 844,00	2 556 844,00	7 000,00		2 549 844,00			600 000,00	
		opłata za usługi wodne	85 550,00	85 550,00					85 550,00		36 000,00	121 550,00	121 550,00			121 550,00				
	90095	Pozostała działalność	18 809 099,00	6 163 819,00	24 572,00		110 500,00		6 028 747,00	12 645 280,00	- 2 798 894,00	16 010 205,00	7 100 525,00	24 572,00	110 500,00			6 965 453,00	8 909 680,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 869 648,00	5 522 413,00	24 572,00		50 500,00		5 447 341,00	7 347 235,00	- 2 798 894,00	10 070 754,00	6 459 119,00	24 572,00	50 500,00			6 384 047,00	3 611 635,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 415 807,00	61 201 807,00	163 264,00	741 152,00	58 721 150,00		1 576 241,00	1 214 000,00	132 500,00	62 548 307,00	61 334 307,00	163 264,00	741 152,00	58 723 650,00			1 706 241,00	1 214 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00		130 000,00	7 186 657,00	7 186 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00			1 460 802,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00		130 000,00	7 186 657,00	7 186 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00			1 460 802,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 109 780,00	33 141 780,00			33 141 780,00		0,00	968 000,00	2 500,00	34 112 280,00	33 144 280,00			33 144 280,00			0,00	968 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 594 300,00	1 594 300,00			1 594 300,00		0,00		2 500,00	1 596 800,00	1 596 800,00			1 596 800,00			0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	412 129 772,00	23 361 255,00	6 660 669,00	1 167 177,00	287 700,00		15 245 709,00	388 768 517,00	274 655,00	412 404 427,00	23 926 748,00	6 683 214,00	1 182 177,00	712 500,00			15 348 857,00	388 477 679,00
	801	Świata i wychowanie	18 519 373,00	12 693 923,00	2 889 905,00	1 104 226,00			8 699 792,00	5 825 450,00	- 137 460,00	18 381 913,00	12 777 136,00	2 889 905,00	1 104 226,00			8 783 005,00	5 604 777,00	
	80115	Technika	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00		56 000,00	214 698,00	214 698,00	28 832,00	41 040,00			144 826,00		
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"							0,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00					56 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80130	Szkoly zawodowe		2 449 077,00	565 677,00	71 077,00				494 600,00	1 883 400,00	27 213,00	2 476 290,00	592 890,00	71 077,00				521 813,00	1 883 400,00
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"	21 750,00	21 750,00	8 772,00				12 978,00		8 675,00	30 425,00	30 425,00	8 772,00				21 653,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	15 390,00	15 390,00	8 760,00				6 630,00		18 538,00	33 928,00	33 928,00	8 760,00				25 168,00	
80195	Pozostała działalność		12 028 175,00	9 239 373,00	1 553 666,00	1 026 766,00			6 658 941,00	2 788 802,00	- 220 673,00	11 807 502,00	9 239 373,00	1 553 666,00	1 026 766,00			6 658 941,00	2 568 129,00
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 788 802,00						0,00	2 788 802,00	- 220 673,00	2 568 129,00						0,00	2 568 129,00
852	Pomoc społeczna		13 976 592,00	3 246 775,00	804 005,00	60 000,00			2 382 770,00	10 729 817,00	482 215,00	14 458 807,00	3 729 055,00	826 550,00	75 000,00	424 800,00		2 402 705,00	10 729 752,00
85203	Ośrodki wsparcia		11 833 892,00	1 364 075,00	497 933,00				866 142,00	10 469 817,00	- 65,00	11 833 827,00	1 364 075,00	497 933,00				866 142,00	10 469 752,00
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	1 457 107,00						0,00	1 457 107,00	- 65,00	1 457 042,00						0,00	1 457 042,00
85295	Pozostała działalność		2 082 700,00	1 822 700,00	306 072,00	0,00			1 516 628,00	260 000,00	482 280,00	2 564 980,00	2 304 980,00	328 617,00	15 000,00	424 800,00		1 536 563,00	260 000,00
		projekt "Bank usług środowiskowych"							0,00		482 280,00	482 280,00	482 280,00	22 545,00	15 000,00	424 800,00		19 935,00	
855	Rodzina		19 191 580,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 816 758,00	- 70 100,00	19 121 480,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 746 658,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		19 145 235,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 816 758,00	- 70 100,00	19 075 135,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 746 658,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	18 500 138,00						0,00	18 500 138,00	- 70 100,00	18 430 038,00						0,00	18 430 038,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 595 972,00	323 585,00	183 529,00				140 056,00	13 272 387,00	0,00	13 595 972,00	323 585,00	183 529,00				140 056,00	13 272 387,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 254 887,00	16 100,00					16 100,00	13 238 787,00	0,00	13 254 887,00	16 100,00					16 100,00	13 238 787,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	6 024 451,00	16 100,00					16 100,00	6 008 351,00	0,00	6 024 451,00	16 100,00					16 100,00	6 008 351,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 171 446,00	14 171 446,00			12 000,00				262 404,00	14 433 850,00	14 433 850,00			12 000,00		14 421 850,00	
852	Pomoc społeczna		9 071 446,00	9 071 446,00					9 071 446,00		347 404,00	9 418 850,00	9 418 850,00					9 418 850,00	
85202	Domy pomocy społecznej		8 997 446,00	8 997 446,00					8 997 446,00		337 404,00	9 334 850,00	9 334 850,00					9 334 850,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 997 446,00	8 997 446,00					8 997 446,00		337 404,00	9 334 850,00	9 334 850,00					9 334 850,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00	10 000,00					10 000,00		5 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00		5 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
85295	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00					40 000,00		5 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00					40 000,00		5 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00	
855	Rodzina		4 020 000,00	4 020 000,00					4 020 000,00		- 85 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00					3 935 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 770 000,00	2 770 000,00					2 770 000,00		- 85 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 770 000,00	2 770 000,00					2 770 000,00		- 85 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 526 100,00	9 526 100,00	2 427 500,00	533 120,00	5 820 000,00		745 480,00		0,00	9 526 100,00	9 526 100,00	2 427 500,00	533 120,00	5 820 000,00		745 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 897 663,00	1 897 663,00	980 385,00			28 666,00	888 612,00	1 000 000,00	0,00	2 897 663,00	1 897 663,00	980 385,00		28 666,00		888 612,00	1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	271 397 422,17	271 397 422,17	6 891 330,87	254 441 735,89	1 058 368,10		9 005 987,31		0,00	271 397 422,17	271 397 422,17	6 891 330,87	254 441 735,89	1 058 368,10		9 005 987,31	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 319 328,89	50 739 328,89	26 936 434,28	4 719 731,67	5 940 244,16		13 142 918,78	580 000,00	0,00	51 319 328,89	50 739 328,89	26 936 434,28	4 719 731,67	5 940 244,16		13 142 918,78	580 000,00



**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2018 rok po zmianach	Rozchody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>215 521 087,99</b>	<b>-2 391 380,00</b>	<b>213 129 707,99</b>	<b>95 510 316,29</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>76 976 729,00</b>		<b>76 976 729,00</b>	
	Kredyt i obligacje komunalne	76 976 729,00		76 976 729,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>122 927 920,00</b>		<b>122 927 920,00</b>	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	122 927 920,00		122 927 920,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>13 544 987,99</b>	<b>-2 391 380,00</b>	<b>11 153 607,99</b>	
	Pożyczki	13 544 987,99	-2 391 380,00	11 153 607,99	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>95 351,00</b>		<b>95 351,00</b>	
	Kredyt	95 351,00		95 351,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 976 100,00</b>		<b>1 976 100,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 976 100,00		1 976 100,00	
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>26 696 679,91</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 696 679,91
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>34 047 354,87</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				34 047 354,87
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>27 450 181,51</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,51
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>2 316 100,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 316 100,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>225 410 067,15</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>162 723 289,00</b>	<b>60 432 278,15</b>	<b>297 896,00</b>	<b>225 707 963,15</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>162 725 789,00</b>	<b>60 727 674,15</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>67 596 492,00</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>57 923 339,00</b>	<b>7 418 653,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>67 598 992,00</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>57 925 839,00</b>	<b>7 418 653,00</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>61 774 319,00</i>	<i>2 214 500,00</i>	<i>57 923 339,00</i>	<i>1 636 480,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>61 776 819,00</i>	<i>2 214 500,00</i>	<i>57 925 839,00</i>	<i>1 636 480,00</i>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 101 380,00</b>		<b>51 545 900,00</b>	<b>555 480,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>52 103 880,00</b>		<b>51 548 400,00</b>	<b>555 480,00</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 184 780,00</b>		<b>32 799 300,00</b>	<b>385 480,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>33 187 280,00</b>		<b>32 801 800,00</b>	<b>385 480,00</b>	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 594 300,00		1 594 300,00		2 500,00	1 596 800,00		1 596 800,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>157 813 575,15</b>		<b>104 799 950,00</b>	<b>53 013 625,15</b>	<b>295 396,00</b>	<b>158 108 971,15</b>		<b>104 799 950,00</b>	<b>53 309 021,15</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>144 797 326,89</i>		<i>100 011 950,00</i>	<i>44 785 376,89</i>	<i>-129 404,00</i>	<i>144 667 922,89</i>		<i>100 011 950,00</i>	<i>44 655 972,89</i>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 200,00</b>			<b>655 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>663 200,00</b>			<b>663 200,00</b>	
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>					<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					8 000,00	8 000,00			8 000,00	projekt "Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku"
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 834 511,89</b>		<b>93 832 250,00</b>	<b>2 261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93 834 511,89</b>		<b>93 832 250,00</b>	<b>2 261,89</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 800 000,00</b>		<b>12 800 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>12 807 000,00</b>		<b>12 807 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 800 000,00		12 800 000,00		7 000,00	12 807 000,00		12 807 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>22 000 000,00</b>		<b>22 000 000,00</b>		<b>483 000,00</b>	<b>22 483 000,00</b>		<b>22 483 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 000 000,00		22 000 000,00		483 000,00	22 483 000,00		22 483 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>5 700 000,00</b>		<b>5 700 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>6 000 000,00</b>		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 700 000,00		5 700 000,00		300 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>12 650 000,00</b>		<b>12 650 000,00</b>		<b>-360 000,00</b>	<b>12 290 000,00</b>		<b>12 290 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 650 000,00		12 650 000,00		-360 000,00	12 290 000,00		12 290 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>		<b>-500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00		2 000 000,00		-500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 300 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>		<b>-60 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>		<b>2 240 000,00</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00		2 300 000,00		-60 000,00	2 240 000,00		2 240 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 412 000,00</b>		<b>5 412 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>5 542 000,00</b>		<b>5 542 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00		5 412 000,00		130 000,00	5 542 000,00		5 542 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	6 349 400,00			6 349 400,00	-137 404,00	6 211 996,00			6 211 996,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 000,00			1 200 000,00	-37 404,00	1 162 596,00			1 162 596,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	-37 404,00	1 162 596,00			1 162 596,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00			770 000,00	-100 000,00	670 000,00			670 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	770 000,00			770 000,00	-100 000,00	670 000,00			670 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>					424 800,00	424 800,00			424 800,00	
852		Pomoc społeczna					424 800,00	424 800,00			424 800,00	
	85295	Pozostała działalność					424 800,00	424 800,00			424 800,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"					424 800,00	424 800,00			424 800,00	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	541 398 870,98	254 578 645,98	275 242 632,00	11 577 593,00	- 3 878 648,00	537 520 222,98	250 746 834,98	275 199 813,00	11 573 575,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	503 424 626,98	216 604 401,98	275 242 632,00	11 577 593,00	- 3 878 648,00	499 545 978,98	212 772 590,98	275 199 813,00	11 573 575,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>107 594 666,98</i>	<i>101 904 958,98</i>		<i>5 689 708,00</i>	<i>- 3 587 810,00</i>	<i>104 006 856,98</i>	<i>98 317 148,98</i>		<i>5 689 708,00</i>
600		Transport i łączność	58 920 355,00	55 714 355,00		3 206 000,00	- 188 000,00	58 732 355,00	55 526 355,00		3 206 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 914 801,00	4 914 801,00			12 000,00	4 926 801,00	4 926 801,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>1)</sup>	4 714 801,00	4 714 801,00			12 000,00	4 726 801,00	4 726 801,00		
	60095	Pozostała działalność	13 380 537,00	13 380 537,00			- 200 000,00	13 180 537,00	13 180 537,00		
		wykup gruntów	10 118 000,00	10 118 000,00			- 200 000,00	9 918 000,00	9 918 000,00		
750		Administracja publiczna	5 940 756,00	5 881 955,00			58 801,00	6 276 546,00	6 217 745,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 784 356,00	5 725 555,00			58 801,00	6 120 146,00	6 061 345,00		58 801,00
		inwestycje <sup>2)</sup>					335 790,00	335 790,00	335 790,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 960 449,00	16 960 449,00			- 3 735 600,00	13 224 849,00	13 224 849,00		
	90095	Pozostała działalność	12 145 480,00	12 145 480,00			- 3 735 600,00	8 409 880,00	8 409 880,00		
		Zbiornik Zemborzycki <sup>3)</sup>	6 000 000,00	6 000 000,00			- 3 735 600,00	2 264 400,00	2 264 400,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>388 768 517,00</i>	<i>108 218 000,00</i>	<i>275 242 632,00</i>	<i>5 307 885,00</i>	<i>- 290 838,00</i>	<i>388 477 679,00</i>	<i>107 973 999,00</i>	<i>275 199 813,00</i>	<i>5 303 867,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 825 450,00	2 979 116,00	2 846 334,00		- 220 673,00	5 604 777,00	2 767 107,00	2 837 670,00	
	80195	Pozostała działalność	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00		- 220 673,00	2 568 129,00	954 651,00	1 613 478,00	
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>4)</sup>	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00		- 220 673,00	2 568 129,00	954 651,00	1 613 478,00	
852		Pomoc społeczna	10 729 817,00	3 815 426,00	6 116 513,00	797 878,00	- 65,00	10 729 752,00	3 853 534,00	6 082 358,00	793 860,00
	85203	Óśrodki wsparcia	10 469 817,00	3 815 426,00	5 883 612,00	770 779,00	- 65,00	10 469 752,00	3 853 534,00	5 849 457,00	766 761,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie <sup>5)</sup>	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00	- 65,00	1 457 042,00	110 964,00	1 204 385,00	141 693,00
855		Rodzina	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00	- 70 100,00	18 746 658,00	14 256 307,00	1 125 695,00	3 364 656,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00	- 70 100,00	18 746 658,00	14 256 307,00	1 125 695,00	3 364 656,00
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie <sup>6)</sup>	18 500 138,00	14 326 407,00	834 747,00	3 338 984,00	- 70 100,00	18 430 038,00	14 256 307,00	834 747,00	3 338 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 272 387,00	3 765 583,00	9 427 764,00	79 040,00	0,00	13 272 387,00	3 765 583,00	9 427 764,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 238 787,00	3 760 543,00	9 399 204,00	79 040,00	0,00	13 238 787,00	3 760 543,00	9 399 204,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00		0,00	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00	
		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	37 594 244,00	37 594 244,00			0,00	37 594 244,00	37 594 244,00		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kamery zewnętrznej wraz z licencją współpracującą z systemem monitoringu miejskiego BVMS

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum w budynku przy ul. Czechowskiej 19a

<sup>3)</sup> łączne koszty finansowe: 12.705.644 zł, lata realizacji: 2018-2020

<sup>4)</sup> łączne koszty finansowe: 4.175.012 zł

<sup>5)</sup> łączne koszty finansowe: 3.410.896 zł

<sup>6)</sup> łączne koszty finansowe: 16.768.254 zł

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
		<b>Ogółem</b>							<b>397 042 589,00</b>	<b>98 288 891,00</b>	<b>295 102 607,00</b>	<b>3 651 091,00</b>	<b>621 505,00</b>	<b>397 664 094,00</b>	<b>98 415 854,00</b>	<b>295 552 939,00</b>	<b>3 695 301,00</b>
801		Oświata i wychowanie							18 517 120,00	2 992 824,00	14 809 044,00	715 252,00	- 137 460,00	18 379 660,00	2 780 815,00	14 883 593,00	715 252,00
	80115	Technika							158 698,00		149 881,00	8 817,00	56 000,00	214 698,00		205 881,00	8 817,00
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018 2020	641 405						56 000,00	56 000,00		56 000,00	
	80130	Szkoly zawodowe							2 447 077,00	659 208,00	1 787 869,00		27 213,00	2 474 290,00	659 208,00	1 815 082,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5	2017 2019	44 785	6 072	21 750,00		21 750,00		8 675,00	30 425,00		30 425,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	2017 2019	44 785	4 918	15 390,00		15 390,00		18 538,00	33 928,00		33 928,00	
	80195	Pozostała działalność							12 027 922,00	1 166 660,00	10 368 274,00	492 988,00	- 220 673,00	11 807 249,00	954 651,00	10 359 610,00	492 988,00
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	Urząd Miasta Lublin	2014 2019	4 175 012	347 180	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00		- 220 673,00	2 568 129,00	954 651,00	1 613 478,00	
852		Pomoc społeczna							13 916 489,00	3 899 847,00	8 920 433,00	1 096 209,00	482 215,00	14 398 704,00	3 962 069,00	9 296 216,00	1 140 419,00
	85203	Ośrodki wsparcia							11 773 789,00	3 843 165,00	7 025 504,00	905 120,00	- 65,00	11 773 724,00	3 881 273,00	6 991 349,00	901 102,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	3 410 896	82 287	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00	- 65,00	1 457 042,00	110 964,00	1 204 385,00	141 693,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295		Pozostała działalność								2 082 700,00	38 682,00	1 894 929,00	149 089,00	482 280,00	2 564 980,00	62 796,00	2 304 867,00	197 317,00
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	5 811 267						482 280,00	482 280,00	24 114,00	409 938,00	48 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								12 643 761,00	2 889 790,00	9 674 931,00	79 040,00	276 750,00	12 920 511,00	3 166 540,00	9 674 931,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								12 335 502,00	2 843 573,00	9 412 889,00	79 040,00	276 750,00	12 612 252,00	3 120 323,00	9 412 889,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	7 400 817	1 989 001	5 135 066,00	1 330 532,00	3 804 534,00		276 750,00	5 411 816,00	1 607 282,00	3 804 534,00	

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2018 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>50 280 808,00</b>	<b>360 800,00</b>	<b>50 641 608,00</b>	<b>50 280 808,00</b>	<b>360 800,00</b>	<b>50 641 608,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>50 280 808,00</i>	<i>360 800,00</i>	<i>50 641 608,00</i>	<i>50 280 808,00</i>	<i>360 800,00</i>	<i>50 641 608,00</i>
801		Oświata i wychowanie	46 532 408,00	360 800,00	46 893 208,00	46 532 408,00	360 800,00	46 893 208,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 609 100,00	116 500,00	9 725 600,00	9 609 100,00	116 500,00	9 725 600,00
	80115	Technika	2 706 200,00	110 000,00	2 816 200,00	2 706 200,00	110 000,00	2 816 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 083 288,00	134 300,00	3 217 588,00	3 083 288,00	134 300,00	3 217 588,00

**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 1.918.048,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 430.330,00 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 1.746,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez:
    - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w związku z uszkodzeniem drzwi – 200,00 zł,
    - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny – Dom Rodzinny nr 1 w związku z zalaniem pomieszczeń – 1.546,00 zł,
  - wprowadzenia środków w kwocie 221.250,00 zł (rozd. 75075) dotyczących głównie „Carnavalu Sztukmistrzów”,
  - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 2.048,00 zł,
  - opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze o kwotę 200.000,00 zł (rozd. 85228),
  - darowizn o kwotę 2.580,00 zł (rozd. 85510) otrzymanych przez:
    - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 580,00 zł,
    - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny – Dom Rodzinny nr 3 – 2.000,00 zł,
  - wprowadzenia środków w kwocie 2.706,00 zł (rozd. 90095) wynikających z zawartej umowy o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka”;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej w części gminnej o kwotę 379.620,00 zł (rozd. 75801) na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanej kwocie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 275.317,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 226.941,00 zł dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2017 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
  - wprowadzenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 1.963,00 zł (rozd. 80110),
  - zmniejszenia środków w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 3.013,00 zł (rozd. 85203) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019,



- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Bank usług środowiskowych” w kwocie 48.228,00 zł (rozd. 85295),
  - wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” w kwocie 1.198,00 zł (rozd. 85324);
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 832.781,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 513.124,00 zł na realizację projektu „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115),
  - zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 32.115,00 zł na realizację projektów:
    - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 6.499,00 zł (rozd. 80195) w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
    - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 25.616,00 zł (rozd. 85203) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019,
  - wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Bank usług środowiskowych” w kwocie 351.772,00 zł (rozd. 85295).

## **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 473.332,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.010.391,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 188.000,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia planowanych wydatków na Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową o kwotę 12.000,00 zł (rozd. 60053) z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego o kamerę zewnętrzną wraz z licencją BVMS przy ul. Czechowskiej 19a,
    - zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów – wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg o kwotę 200.000,00 zł (rozd. 60095) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 70095;
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 180.000,00 zł w wyniku:
    - zmniejszenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł (rozd. 70005) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 71012,
    - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 200.000,00 zł (rozd. 70005) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów za wygaszenie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego pod drogi publiczne (ul. Kameralna) w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego;

- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 196.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjnych w sprawach dotyczących podziału nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wznowienia, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych oraz okazywanie granic działek (rozd. 71012),
  - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 216.000,00 zł na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (rozd. 71095) – rozpoczęcie budowy modelu 3D/4D miasta Lublin w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków na rok 2019;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.531.866,00 zł, z tego na:
- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 1.302.616,00 zł, w tym inwestycje (zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum) – 335.790,00 zł (rozd. 75023) z przeznaczeniem na najem, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych przy ul. Czechowskiej 19a o powierzchni 2.060,62 m<sup>2</sup>,
  - zadania w ramach inicjatywy lokalnej (III edycja) o kwotę 8.000,00 zł (rozd. 75023) na realizację projektu „Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku” – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu obsługi osób z dysfunkcjami wzroku,
  - promocję miasta (rozd. 75075) o kwotę 221.250,00 zł z przeznaczeniem na płatności dotyczące głównie wydarzenia „Carnaval Sztukmistrzów”;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 2.048,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu oraz zakup radiotelefonu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:
- rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 8.000,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 2.500,00 zł (część bieżąca);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 181.583,00 zł, z tego:
- planowanych wydatków o kwotę 1.963,00 zł (rozd. 80110) na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży realizowane przez Szkołę Podstawową nr 16 (Gimnazjum nr 16),
  - planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych o kwotę 179.620,00 zł (rozd. 80101) w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej, Ponadto w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych dotacji dla:
    - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 7.000,00 zł,
    - przedszkoli (rozd. 80104) – 483.000,00 zł,
    - gimnazjów (rozd. 80110) – 300.000,00 zł,

- szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) – 130.000,00 zł poprzez zmniejszenie dotacji dla:
  - szkół policealnych (rozdz. 80116) – 360.000,00 zł,
  - branżowych szkół I i II stopnia (rozdz. 80117) – 500.000,00 zł,
  - szkół zawodowych (rozdz. 80130) – 60.000,00 zł;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 22.916,00 zł, w wyniku:
  - zmniejszenia:
    - świadczeń społecznych – zasiłków celowych o kwotę 15.000,00 zł (rozdz. 85214),
    - planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 9.114,00 zł (rozdz. 85219)w związku z ujęciem wydatków jako wkład własny w realizację projektu „Bank usług środowiskowych” (rozdz. 85295) i przeniesieniem do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich,
  - zwiększenia wydatków w kwocie 1.198,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (rozdz. 85401) z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej;
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 58.078,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia dotacji dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 37.404,00 zł (rozdz. 85504) w związku z rezygnacją jednego podmiotu z prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
  - zwiększenia planowanych wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 75.000,00 zł (rozdz. 85508),
  - zmniejszenia dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 100.000,00 zł (rozdz. 85510) w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w niepublicznych całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 4.326,00 zł (rozdz. 85510) z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń w Domu Rodzinnym nr 1 (1.546,00 zł) oraz naprawę drzwi w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny (200,00 zł) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz na organizację wypoczynku letniego przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (580,00 zł) oraz przez Dom Rodzinny nr 3 (2.000,00 zł) w związku z otrzymanymi darowiznami;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.762.894,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia planowanych wydatków na opłatę za usługi wodne o kwotę 36.000,00 zł (rozdz. 90001),
  - zmniejszenia pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz. 90095) o kwotę 2.798.894,00 zł, w wyniku:

- zmniejszenia zadania „Zbiornik Zemborzycki” o kwotę 2.801.600,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargowym poprzez:
    - zwiększenie wydatków na remont prawej zapory bocznej o kwotę 934.000,00 zł; jednocześnie proponuje się wprowadzenie środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.507.200,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 573.200,00 zł; po zmianach środki własne budżetu miasta stanowią 426.800,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.507.200,00 zł;
    - zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych związanych z budową przepompowni przy ul. Grzybowej oraz przy ul. Niezapominajki o kwotę 3.735.600,00 zł (w związku z przesunięciem budowy przepompowni przy ul. Niezapominajki do roku 2020); jednocześnie proponuje się zmniejszenie środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.828.480,00 zł oraz zwiększenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 92.880,00 zł; po zmianach środki własne budżetu miasta stanowią 492.880,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.771.520,00 zł;
  - zwiększenia planowanych wydatków na edukację ekologiczną o kwotę 2.706,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów związanych z organizacją konkursu „EKO zbiórka”;
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 132.500,00 zł, z tego na:
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o kwotę 130.000,00 zł (rozdz. 92105) z przeznaczeniem na organizację koncertów: Msza Andyjska w Archikatedrze Lubelskiej oraz „Krzyż i Orzeł” w wykonaniu Bogusława Morki w Kościele Powizytrowskim,
  - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 2.500,00 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzystwskiego – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicę Węglin Północny;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 274.655,00 zł, obejmujące:
- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 137.460,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 56.000,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozdz. 80115). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii oraz podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Całkowita wartość projektu: 641.405 zł, lata realizacji: 2018 – 2020;
  - zwiększenia środków o kwotę 27.213,00 zł (środki europejskie, rozdz. 80130) na realizację projektu „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” przez:
    - Zespół Szkół nr 5 – 8.675,00 zł,
    - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 18.538,00 zł,
 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów,

- zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 220.673,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 212.009,00 zł, środki europejskie – 8.664,00 zł) w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi;
- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 482.215,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85203) o kwotę 65,00 zł poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 34.155,00 zł i środków budżetu państwa o kwotę 4.018,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 38.108,00 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu,
  - wprowadzenia środków w kwocie 482.280,00 zł (z tego: środki europejskie – 409.938,00 zł, środki z budżetu państwa – 48.228,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 24.114,00 zł) na realizację projektu „Bank usług środowiskowych” (rozd. 85295). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne. Całkowita wartość projektu: 5.811.267 zł, z tego: środki własne budżetu miasta – 290.563 zł, środki europejskie – 4.939.577 zł, środki z budżetu państwa – 581.127 zł, lata realizacji: 2018 – 2020;
- 3) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505) o kwotę 70.100,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku zmniejszenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zelwerowicza i Staczyńskiego;
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 276.750,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 262.404,00 zł, obejmujące:
- 1) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 347.404,00 zł, z tego na:
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 337.404,00 zł (rozd. 85202) w związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców,

- zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł (rozdz. 85214),
  - opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin o kwotę 5.000,00 zł (rozdz. 85295);
- 2) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 85.000,00 zł (rozdz. 85510) w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci pochodzących z Lublina a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Lublinem.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 2.391.380,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację projektów pn.: „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki” o kwotę 2.321.280,00 zł, „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” o kwotę 70.100,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł deficyt budżetu miasta do wysokości 117.619.391,70 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do kwoty 391.153.607,99 zł.

### **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 360.800,00 zł.

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

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