

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, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000, 1349 i 1432) 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 2.295.963.172,72 zł zwiększa się o kwotę 11.988.011,46 zł, tj. do wysokości 2.307.951.184,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.943.896.117,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 364.055.066,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.863.852,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.413.582.564,42 zł zwiększa się o kwotę 11.854.055,46 zł, tj. do wysokości 2.425.436.619,88 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.899.113.435,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 526.323.184,44 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 zmniejsza się do wysokości 9.435.352,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 14.575.348,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 117.619.391,70 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 133.956,00 zł, tj. do wysokości 117.485.435,70 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 56.331.827,71 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 – określone w łącznej wysokości 213.129.707,99 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 56,00 zł, tj. do wysokości 213.129.651,99 zł,

- ust. 2 - określone w łącznej wysokości 95.510.316,29 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 133.900,00 zł, tj. do wysokości 95.644.216,29 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6. 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.

§ 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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
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	14 761 843,00	14 761 843,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 878 543,00	4 878 543,00		102 009,00	14 863 852,00	14 863 852,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 980 552,00	4 980 552,00		
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00					4 787 543,00	4 787 543,00		102 009,00	4 889 552,00	4 889 552,00					4 889 552,00	4 889 552,00		
	85508	Rodziny zastępcze	548 859,00	548 859,00					548 859,00	548 859,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00					553 218,00	553 218,00		
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	548 859,00	548 859,00					548 859,00	548 859,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00					553 218,00	553 218,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00					4 238 684,00	4 238 684,00		97 650,00	4 336 334,00	4 336 334,00					4 336 334,00	4 336 334,00		
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 238 684,00	4 238 684,00					4 238 684,00	4 238 684,00		97 650,00	4 336 334,00	4 336 334,00					4 336 334,00	4 336 334,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 936 080,21	1 936 080,21					795 310,00	795 310,00		0,00	1 936 080,21	1 906 080,21	30 000,00	1 140 770,21	1 110 770,21	30 000,00	795 310,00	795 310,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	97 000,00					97 000,00	97 000,00		0,00	97 000,00	67 000,00	30 000,00	97 000,00	67 000,00	30 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
		dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	348 401 467,51	347 755 467,51	646 000,00	292 584 093,97	292 584 093,97		55 817 373,54	55 171 373,54	646 000,00	0,00	348 401 467,51	347 755 467,51	646 000,00	292 584 093,97	292 584 093,97		55 817 373,54	55 171 373,54	646 000,00	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:				dotacje				obsluga dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich natężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich natężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsluga dlugu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80115	Technika		55 357 249,00	55 357 249,00	44 928 182,00	83 000,00	4 351 000,00		5 995 067,00	0,00	1 167 500,00	56 524 749,00	56 524 749,00	45 651 182,00	83 000,00	4 795 000,00		5 995 567,00	0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 351 000,00	4 351 000,00			4 351 000,00		0,00		444 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00			4 795 000,00		0,00		
		technika prowadzone przez miasto	51 006 249,00	51 006 249,00	44 928 182,00	83 000,00			5 995 067,00	0,00	723 500,00	51 729 749,00	51 729 749,00	45 651 182,00	83 000,00			5 995 567,00	0,00	
80116	Szkoły policealne		12 290 000,00	12 290 000,00			12 290 000,00		0,00		144 000,00	12 434 000,00	12 434 000,00			12 434 000,00		0,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 290 000,00	12 290 000,00			12 290 000,00		0,00		144 000,00	12 434 000,00	12 434 000,00			12 434 000,00		0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 999 032,00	3 999 032,00	1 819 380,00	5 210,00	1 829 500,00		344 942,00		226 000,00	4 225 032,00	4 225 032,00	1 856 380,00	5 210,00	2 018 500,00		344 942,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	2 169 532,00	2 169 532,00	1 819 380,00	5 210,00			344 942,00		37 000,00	2 206 532,00	2 206 532,00	1 856 380,00	5 210,00			344 942,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 829 500,00	1 829 500,00			1 829 500,00		0,00		189 000,00	2 018 500,00	2 018 500,00			2 018 500,00		0,00		
80120	Licea ogólnokształcące		80 730 941,00	80 685 941,00	59 528 592,00	117 728,00	13 553 000,00		7 486 621,00	45 000,00	797 900,00	81 528 841,00	81 483 841,00	60 381 592,00	117 728,00	13 497 900,00		7 486 621,00	45 000,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 553 000,00	13 553 000,00			13 553 000,00		0,00		- 55 100,00	13 497 900,00	13 497 900,00			13 497 900,00		0,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 331 428,00	65 286 428,00	58 103 768,00	114 728,00			7 067 932,00	45 000,00	853 000,00	66 184 428,00	66 139 428,00	58 956 768,00	114 728,00			7 067 932,00	45 000,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00		15 000,00	1 821 981,00	1 821 981,00	1 614 643,00	3 000,00			204 338,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00		15 000,00	1 821 981,00	1 821 981,00	1 614 643,00	3 000,00			204 338,00		
80130	Szkoły zawodowe		6 913 528,00	5 540 288,00	3 419 765,00	6 800,00	1 780 000,00		333 723,00	1 373 240,00	- 20 600,00	6 892 928,00	5 519 688,00	3 438 765,00	6 800,00	1 740 400,00		333 723,00	1 373 240,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 780 000,00	1 780 000,00			1 780 000,00		0,00		- 39 600,00	1 740 400,00	1 740 400,00			1 740 400,00		0,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 130 087,00	3 756 847,00	3 419 765,00	6 800,00			330 282,00	1 373 240,00	19 000,00	5 149 087,00	3 775 847,00	3 438 765,00	6 800,00			330 282,00	1 373 240,00	
80132	Szkoły artystyczne		8 124 970,00	8 124 970,00	7 443 270,00	5 000,00			676 700,00		100 000,00	8 224 970,00	8 224 970,00	7 543 270,00	5 000,00			676 700,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 124 970,00	8 124 970,00	7 443 270,00	5 000,00			676 700,00		100 000,00	8 224 970,00	8 224 970,00	7 543 270,00	5 000,00			676 700,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 987 155,00	13 987 155,00	12 924 288,00	34 200,00			1 028 667,00		140 000,00	14 127 155,00	14 127 155,00	13 064 288,00	34 200,00			1 028 667,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	13 982 830,00	13 982 830,00	12 924 288,00	34 200,00			1 024 342,00		140 000,00	14 122 830,00	14 122 830,00	13 064 288,00	34 200,00			1 024 342,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		8 726 076,00	8 726 076,00	7 146 026,00	20 000,00			1 560 050,00		138 000,00	8 864 076,00	8 864 076,00	7 284 026,00	20 000,00			1 560 050,00		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 726 076,00	8 726 076,00	7 146 026,00	20 000,00			1 560 050,00		138 000,00	8 864 076,00	8 864 076,00	7 284 026,00	20 000,00			1 560 050,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 076 633,00	20 799 693,00	16 720 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00	636 000,00	21 712 633,00	21 435 693,00	17 356 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 076 633,00	20 799 693,00	16 720 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00	636 000,00	21 712 633,00	21 435 693,00	17 356 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 994 865,00	14 994 865,00	2 940 614,00	2 150,00	11 745 800,00		306 301,00		1 222 000,00	16 216 865,00	16 216 865,00	2 940 614,00	2 150,00	12 967 800,00		306 301,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 104 500,00	11 104 500,00			11 104 500,00		0,00		1 185 000,00	12 289 500,00	12 289 500,00			12 289 500,00		0,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00	500 000,00			500 000,00		0,00		37 000,00	537 000,00	537 000,00			537 000,00		0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 237 171,00	12 237 171,00	5 322 306,00	4 000,00	6 627 900,00		282 965,00		664 000,00	12 901 171,00	12 901 171,00	5 382 306,00	4 000,00	7 231 900,00		282 965,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 627 900,00	6 627 900,00			6 627 900,00		0,00		604 000,00	7 231 900,00	7 231 900,00			7 231 900,00		0,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 609 268,00	5 609 268,00	5 322 306,00	4 000,00			282 962,00		60 000,00	5 669 268,00	5 669 268,00	5 382 306,00	4 000,00			282 962,00		

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 888 993,00	1 888 993,00	1 360 565,00	600,00	405 400,00		122 428,00		10 000,00	1 898 993,00	1 898 993,00	1 370 565,00	600,00	405 400,00		122 428,00			
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 483 593,00	1 483 593,00	1 360 565,00	600,00			122 428,00		10 000,00	1 493 593,00	1 493 593,00	1 370 565,00	600,00			122 428,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 216 327,00	3 216 327,00	912 270,00	1 042,00	2 260 750,00		42 265,00		83 700,00	3 300 027,00	3 300 027,00	912 270,00	1 042,00	2 344 450,00		42 265,00			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 339 000,00	1 339 000,00			1 339 000,00		0,00		- 18 800,00	1 320 200,00	1 320 200,00			1 320 200,00		0,00			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	847 500,00	847 500,00			847 500,00		0,00		93 000,00	940 500,00	940 500,00			940 500,00		0,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	74 250,00	74 250,00			74 250,00		0,00		9 500,00	83 750,00	83 750,00			83 750,00		0,00			
	80195	Pozostała działalność	8 190 310,00	6 950 310,00	4 109 148,00	16 310,00			2 824 852,00	1 240 000,00	224 000,00	8 414 310,00	7 174 310,00	4 333 148,00	16 310,00			2 824 852,00	1 240 000,00		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 675 686,00	6 675 686,00	4 092 348,00	16 310,00			2 567 028,00		224 000,00	6 899 686,00	6 899 686,00	4 316 348,00	16 310,00			2 567 028,00			
852		Pomoc społeczna	105 424 624,00	105 239 434,00	49 138 446,00	28 674 305,00	14 384 000,00		13 042 683,00	185 190,00	- 238 739,00	105 185 885,00	105 000 695,00	49 138 446,00	28 674 305,00	14 440 507,00		12 747 437,00	185 190,00		
85203		Ośrodki wsparcia	5 417 150,00	5 397 150,00	4 392 140,00	9 000,00			996 010,00	20 000,00	1 261,00	5 418 411,00	5 398 411,00	4 392 140,00	9 000,00			997 271,00	20 000,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 416 650,00	5 396 650,00	4 392 140,00	9 000,00			995 510,00	20 000,00	1 261,00	5 417 911,00	5 397 911,00	4 392 140,00	9 000,00			996 771,00	20 000,00		
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 192 551,00	5 192 551,00		4 908 515,00			284 036,00	- 46 507,00	5 146 044,00	5 146 044,00			4 908 515,00			237 529,00			
		świadczenia społeczne	5 137 051,00	5 137 051,00		4 908 515,00			228 536,00	- 46 507,00	5 090 544,00	5 090 544,00			4 908 515,00			182 029,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 219 990,00	24 099 990,00	20 626 454,00	84 590,00			3 368 946,00	120 000,00	- 250 000,00	23 969 990,00	23 849 990,00	20 626 454,00	84 590,00			3 138 946,00	120 000,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 219 990,00	24 099 990,00	20 626 454,00	84 590,00			3 368 946,00	120 000,00	- 250 000,00	23 969 990,00	23 849 990,00	20 626 454,00	84 590,00			3 138 946,00	120 000,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 594 000,00	11 594 000,00			11 576 000,00		18 000,00	46 507,00	11 640 507,00	11 640 507,00			11 622 507,00			18 000,00			
		usługi opiekuńcze	11 576 000,00	11 576 000,00			11 576 000,00		0,00	46 507,00	11 622 507,00	11 622 507,00			11 622 507,00			0,00			
85295		Pozostała działalność	3 401 346,00	3 401 346,00	851 549,00	64 150,00	1 933 000,00		552 647,00	10 000,00	3 411 346,00	3 411 346,00	851 549,00	64 150,00	1 943 000,00			552 647,00			
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 829 034,00	2 829 034,00	799 184,00	1 150,00	1 873 000,00		155 700,00	10 000,00	2 839 034,00	2 839 034,00	799 184,00	1 150,00	1 883 000,00			155 700,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 183 182,00	71 057 447,00	54 716 474,00	3 468 755,00	5 577 930,00		7 294 288,00	125 735,00	1 187 910,00	72 371 092,00	72 245 357,00	55 780 384,00	3 468 755,00	5 701 930,00		7 294 288,00	125 735,00		
85401		Świetlice szkolne	23 118 509,00	23 118 509,00	21 498 254,00	44 000,00			1 576 255,00		150 000,00	23 268 509,00	23 268 509,00	21 648 254,00	44 000,00			1 576 255,00			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 118 509,00	23 118 509,00	21 498 254,00	44 000,00			1 576 255,00		150 000,00	23 268 509,00	23 268 509,00	21 648 254,00	44 000,00			1 576 255,00			
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 181 500,00	1 181 500,00			1 181 500,00		0,00	94 000,00	1 275 500,00	1 275 500,00			1 275 500,00			0,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 181 500,00	1 181 500,00			1 181 500,00		0,00	94 000,00	1 275 500,00	1 275 500,00			1 275 500,00			0,00			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 212 660,00	11 212 660,00	9 871 307,00	21 478,00			1 319 875,00	172 000,00	11 384 660,00	11 384 660,00	10 043 307,00	21 478,00				1 319 875,00			
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 212 660,00	11 212 660,00	9 871 307,00	21 478,00			1 319 875,00	172 000,00	11 384 660,00	11 384 660,00	10 043 307,00	21 478,00				1 319 875,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 773 619,00	1 773 619,00	937 180,00	1 270,00	792 830,00		42 339,00	27 600,00	1 801 219,00	1 801 219,00	937 180,00	1 270,00	820 430,00			42 339,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 830,00	767 830,00			767 830,00		0,00	29 000,00	796 830,00	796 830,00			796 830,00			0,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700,00	700,00			700,00		0,00	- 700,00	0,00	0,00			0,00			0,00			

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok 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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 300,00	6 300,00			6 300,00		0,00		- 700,00	5 600,00	5 600,00			5 600,00		0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 946 961,00	11 946 961,00	8 402 857,00	6 935,00	2 769 900,00		767 269,00		347 310,00	12 294 271,00	12 294 271,00	8 766 767,00	6 935,00	2 753 300,00		767 269,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 769 900,00	2 769 900,00			2 769 900,00		0,00		- 16 600,00	2 753 300,00	2 753 300,00			2 753 300,00		0,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 177 061,00	9 177 061,00	8 402 857,00	6 935,00			767 269,00		363 910,00	9 540 971,00	9 540 971,00	8 766 767,00	6 935,00			767 269,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020 686,00	4 020 686,00	3 481 100,00	3 000,00			536 586,00		67 000,00	4 087 686,00	4 087 686,00	3 548 100,00	3 000,00			536 586,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 020 686,00	4 020 686,00	3 481 100,00	3 000,00			536 586,00		67 000,00	4 087 686,00	4 087 686,00	3 548 100,00	3 000,00			536 586,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	13 009 252,00	12 883 517,00	9 586 183,00	24 382,00	703 700,00		2 569 252,00	125 735,00	330 000,00	13 339 252,00	13 213 517,00	9 897 183,00	24 382,00	722 700,00		2 569 252,00	125 735,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	703 700,00	703 700,00			703 700,00		0,00		19 000,00	722 700,00	722 700,00			722 700,00		0,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 305 552,00	12 179 817,00	9 586 183,00	24 382,00			2 569 252,00	125 735,00	311 000,00	12 616 552,00	12 490 817,00	9 897 183,00	24 382,00			2 569 252,00	125 735,00
855		Rodzina	39 596 313,00	39 516 313,00	22 139 833,00	5 182 444,00	6 211 996,00		5 982 040,00	80 000,00	- 315 029,00	39 281 284,00	39 201 284,00	21 828 254,00	5 182 444,00	6 211 996,00		5 978 590,00	80 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 061 745,00	2 061 745,00	850 436,00	6 107,00	1 162 596,00		42 606,00		- 167 417,00	1 894 328,00	1 894 328,00	683 019,00	6 107,00	1 162 596,00		42 606,00	
		wspieranie rodziny	899 146,00	899 146,00	850 436,00	6 107,00			42 603,00		- 167 417,00	731 729,00	731 729,00	683 019,00	6 107,00			42 603,00	
85508		Rodziny zastępcze	5 660 581,00	5 660 581,00	1 018 573,00	4 603 927,00			38 081,00		- 50 512,00	5 610 069,00	5 610 069,00	968 061,00	4 603 927,00			38 081,00	
		system pieczy zastępczej	5 659 940,00	5 659 940,00	1 018 573,00	4 603 927,00			37 440,00		- 50 512,00	5 609 428,00	5 609 428,00	968 061,00	4 603 927,00			37 440,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 430 911,00	9 350 911,00	6 521 958,00	508 510,00	670 000,00		1 650 443,00	80 000,00	- 97 100,00	9 333 811,00	9 253 811,00	6 428 308,00	508 510,00	670 000,00		1 646 993,00	80 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 760 911,00	8 680 911,00	6 521 958,00	508 510,00			1 650 443,00	80 000,00	- 97 100,00	8 663 811,00	8 583 811,00	6 428 308,00	508 510,00			1 646 993,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 712 159,00	104 717 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		102 138 341,00	9 994 787,00	- 434 612,00	114 277 547,00	104 305 445,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		101 726 414,00	9 972 102,00
90002		Gospodarka odpadami	55 719 656,00	55 217 073,00	2 348 109,00	500,00			52 868 464,00	502 583,00	- 33 000,00	55 686 656,00	55 184 073,00	2 348 109,00	500,00			52 835 464,00	502 583,00
		system gospodarowania odpadami	53 896 861,00	53 394 278,00	2 348 109,00	500,00			51 045 669,00	502 583,00	- 33 000,00	53 863 861,00	53 361 278,00	2 348 109,00	500,00			51 012 669,00	502 583,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 679 324,00	15 679 324,00					15 679 324,00		- 409 000,00	15 270 324,00	15 270 324,00					15 270 324,00	
		oczyszczanie miasta	15 679 324,00	15 679 324,00					15 679 324,00		- 409 000,00	15 270 324,00	15 270 324,00					15 270 324,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	2 467 139,00	2 467 139,00					2 467 139,00		4 749,00	2 471 888,00	2 471 888,00					2 471 888,00	
		schronisko dla zwierząt	2 467 139,00	2 467 139,00					2 467 139,00		4 749,00	2 471 888,00	2 471 888,00					2 471 888,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 335 173,00	14 654 136,00					14 654 136,00	1 681 037,00	31 624,00	16 366 797,00	14 685 760,00					14 685 760,00	1 681 037,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 885 173,00	14 654 136,00					14 654 136,00	1 231 037,00	31 624,00	15 916 797,00	14 685 760,00					14 685 760,00	1 231 037,00
90095		Pozostała działalność	12 662 034,00	7 134 723,00		20 922,00	110 500,00		7 003 301,00	5 527 311,00	- 28 985,00	12 633 049,00	7 128 423,00	20 922,00		110 500,00		6 997 001,00	5 504 626,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 089 653,00	6 493 317,00	20 922,00		50 500,00		6 421 895,00	3 596 336,00	- 28 985,00	10 060 668,00	6 487 017,00	20 922,00		50 500,00		6 415 595,00	3 573 651,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	413 715 960,00	23 064 909,00	6 589 705,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 164 019,00	390 651 051,00	160,00	413 716 120,00	23 064 909,00	6 589 705,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 164 019,00	390 651 211,00
600		Transport i łączność	346 545 074,00	54 748,00					54 748,00	346 490 326,00	160,00	346 545 234,00	54 748,00					54 748,00	346 490 486,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	63 717 521,00						0,00	63 717 521,00	0,00	63 717 521,00						0,00	63 717 521,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	59 595 381,00						0,00	59 595 381,00	0,00	59 595 381,00						0,00	59 595 381,00
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00						0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00						0,00	3 500 000,00
60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	278 782 053,00	54 748,00					54 748,00	278 727 305,00	0,00	278 782 053,00	54 748,00					54 748,00	278 727 305,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	83 946 473,00						0,00	83 946 473,00	0,00	83 946 473,00						0,00	83 946 473,00
60095		Pozostała działalność	4 045 500,00						0,00	4 045 500,00	160,00	4 045 660,00						0,00	4 045 660,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	4 045 500,00						0,00	4 045 500,00	160,00	4 045 660,00						0,00	4 045 660,00

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 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich natężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obciążenia dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich natężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obciążenia dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855		Rodzina	15 782 496,00	393 222,00	260 335,00	2 951,00			129 936,00	15 389 274,00	0,00	15 782 496,00	393 222,00	260 335,00	2 951,00			129 936,00	15 389 274,00	
	85595	Pozostała działalność	46 345,00	46 345,00	5 200,00	2 951,00			38 194,00			46 345,00	46 345,00	5 200,00	2 951,00			38 194,00		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	40 251,00	40 251,00	5 200,00	2 951,00			32 100,00		0,00	40 251,00	40 251,00	5 200,00	2 951,00			32 100,00		
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	6 094,00	6 094,00					6 094,00		0,00	6 094,00	6 094,00					6 094,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 660 348,00	14 660 348,00			12 000,00		14 648 348,00		- 85 000,00	14 575 348,00	14 575 348,00			12 000,00		14 563 348,00		
855		Rodzina	3 880 000,00	3 880 000,00					3 880 000,00		- 85 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00					3 795 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 195 000,00	1 195 000,00					1 195 000,00		- 10 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00					1 185 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 195 000,00	1 195 000,00					1 195 000,00		- 10 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00					1 185 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00		- 75 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00					2 610 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00		- 75 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00					2 610 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 575 543,00	9 575 543,00	2 489 343,00	533 120,00	5 820 000,00		733 080,00		- 140 191,00	9 435 352,00	9 435 352,00	2 584 852,00	535 620,00	5 577 800,00		737 080,00		
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00	4 697 000,00			4 697 000,00		0,00		- 242 200,00	4 454 800,00	4 454 800,00			4 454 800,00		0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00	108 000,00			108 000,00		0,00		- 1 900,00	106 100,00	106 100,00			106 100,00		0,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	108 000,00	108 000,00			108 000,00		0,00		- 1 900,00	106 100,00	106 100,00			106 100,00		0,00		
	80104	Przedszkola	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00		0,00		- 228 300,00	4 318 700,00	4 318 700,00			4 318 700,00		0,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00		0,00		- 228 300,00	4 318 700,00	4 318 700,00			4 318 700,00		0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00			42 000,00		0,00		- 12 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000,00	42 000,00			42 000,00		0,00		- 12 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00		
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00	2 489 343,00	533 120,00	1 032 000,00		733 080,00		102 009,00	4 889 552,00	4 889 552,00	2 584 852,00	535 620,00	1 032 000,00		737 080,00		
	85508	Rodziny zastępcze	548 859,00	548 859,00	40 359,00	508 500,00			0,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00	42 218,00	511 000,00			0,00		
		system pieczy zastępczej	548 859,00	548 859,00	40 359,00	508 500,00			0,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00	42 218,00	511 000,00			0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00	2 448 984,00	24 620,00	1 032 000,00		733 080,00		97 650,00	4 336 334,00	4 336 334,00	2 542 634,00	24 620,00	1 032 000,00		737 080,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 206 684,00	3 206 684,00	2 448 984,00	24 620,00			733 080,00		97 650,00	3 304 334,00	3 304 334,00	2 542 634,00	24 620,00			737 080,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00			28 666,00	1 297 300,21	299 100,00	0,00	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	292 549 406,63	292 549 406,63	8 868 056,56	272 320 436,02	1 037 329,10		10 323 584,95		0,00	292 549 406,63	292 549 406,63	8 868 056,56	272 320 436,02	1 037 329,10		10 323 584,95		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 816 104,89	55 170 104,89	29 025 457,51	4 792 583,51	6 151 347,96		15 200 715,91	646 000,00	0,00	55 816 104,89	55 170 104,89	29 025 457,51	4 792 583,51	6 151 347,96		15 200 715,91	646 000,00	

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.	Zmiany	Rozchody na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	213 129 707,99	-56,00	213 129 651,99	95 510 316,29	133 900,00	95 644 216,29
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 320 928,00	-3 088 010,00	68 232 918,00			
	Kredyt i obligacje komunalne	71 320 928,00	-3 088 010,00	68 232 918,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	124 299 885,00	7 345 572,00	131 645 457,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	124 299 885,00	7 345 572,00	131 645 457,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 153 607,99		11 153 607,99			
	Pożyczki	11 153 607,99		11 153 607,99			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	4 379 187,00	-4 257 562,00	121 625,00			
	Kredyt	4 379 187,00	-4 257 562,00	121 625,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 976 100,00	-56,00	1 976 044,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 976 100,00	-56,00	1 976 044,00			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 696 679,91	981,01	26 697 660,92
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 696 679,91	981,01	26 697 660,92
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 047 354,87	-981,02	34 046 373,85
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				34 047 354,87	-981,02	34 046 373,85
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,51	0,01	27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,51	0,01	27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 316 100,00	133 900,00	2 450 000,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 316 100,00	133 900,00	2 450 000,00

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
		Dotacje ogółem	233 265 418,95	2 166 255,00	169 365 809,00	61 733 354,95	6 217 007,00	239 482 425,95	2 166 255,00	175 526 309,00	61 789 861,95	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	67 633 092,00	2 166 255,00	57 754 729,00	7 712 108,00		67 633 092,00	2 166 255,00	57 754 729,00	7 712 108,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	165 632 326,95		111 611 080,00	54 021 246,95	6 217 007,00	171 849 333,95		117 771 580,00	54 077 753,95	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	151 591 406,89		106 823 080,00	44 768 326,89	6 459 207,00	158 050 613,89		113 225 780,00	44 824 833,89	
801		Oświata i wychowanie	100 775 994,89		100 735 150,00	40 844,89	6 278 700,00	107 054 694,89		107 013 850,00	40 844,89	
	80101	Szkoły podstawowe	13 337 383,00		13 298 800,00	38 583,00	1 354 000,00	14 691 383,00		14 652 800,00	38 583,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 298 800,00		13 298 800,00		1 354 000,00	14 652 800,00		14 652 800,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 000,00		334 000,00		25 000,00	359 000,00		359 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00		334 000,00		25 000,00	359 000,00		359 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	26 086 000,00		26 086 000,00		2 159 000,00	28 245 000,00		28 245 000,00		
		dotacje dla przedszkolii prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 086 000,00		26 086 000,00		2 159 000,00	28 245 000,00		28 245 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 000,00		173 000,00		-1 600,00	171 400,00		171 400,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	173 000,00		173 000,00		-1 600,00	171 400,00		171 400,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	6 000 000,00		6 000 000,00		150 300,00	6 150 300,00		6 150 300,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000 000,00		6 000 000,00		150 300,00	6 150 300,00		6 150 300,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	4 351 000,00		4 351 000,00		444 000,00	4 795 000,00		4 795 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 351 000,00		4 351 000,00		444 000,00	4 795 000,00		4 795 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	12 290 000,00		12 290 000,00		144 000,00	12 434 000,00		12 434 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 290 000,00		12 290 000,00		144 000,00	12 434 000,00		12 434 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 829 500,00		1 829 500,00		189 000,00	2 018 500,00		2 018 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 829 500,00		1 829 500,00		189 000,00	2 018 500,00		2 018 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	13 553 000,00		13 553 000,00		-55 100,00	13 497 900,00		13 497 900,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 553 000,00		13 553 000,00		-55 100,00	13 497 900,00		13 497 900,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	1 780 000,00		1 780 000,00		-39 600,00	1 740 400,00		1 740 400,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 780 000,00		1 780 000,00		-39 600,00	1 740 400,00		1 740 400,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 745 800,00		11 745 800,00		1 222 000,00	12 967 800,00		12 967 800,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 104 500,00		11 104 500,00		1 185 000,00	12 289 500,00		12 289 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00		500 000,00		37 000,00	537 000,00		537 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 627 900,00		6 627 900,00		604 000,00	7 231 900,00		7 231 900,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 627 900,00		6 627 900,00		604 000,00	7 231 900,00		7 231 900,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 260 750,00		2 260 750,00		83 700,00	2 344 450,00		2 344 450,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 339 000,00		1 339 000,00		-18 800,00	1 320 200,00		1 320 200,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	847 500,00		847 500,00		93 000,00	940 500,00		940 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	74 250,00		74 250,00		9 500,00	83 750,00		83 750,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	852	Pomoc społeczna	14 384 000,00				14 384 000,00	56 507,00	14 440 507,00		14 440 507,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 576 000,00				11 576 000,00	46 507,00	11 622 507,00		11 622 507,00	
		usługi opiekuńcze	11 576 000,00				11 576 000,00	46 507,00	11 622 507,00		11 622 507,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 933 000,00				1 933 000,00	10 000,00	1 943 000,00		1 943 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 873 000,00				1 873 000,00	10 000,00	1 883 000,00		1 883 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 577 930,00		5 447 930,00	130 000,00	124 000,00	5 701 930,00		5 571 930,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 181 500,00		1 181 500,00		94 000,00	1 275 500,00		1 275 500,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 181 500,00		1 181 500,00		94 000,00	1 275 500,00		1 275 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 830,00		792 830,00		27 600,00	820 430,00		820 430,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 830,00		767 830,00		29 000,00	796 830,00		796 830,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 300,00		6 300,00		-700,00	5 600,00		5 600,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700,00		700,00		-700,00	0,00		0,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 769 900,00		2 769 900,00		-16 600,00	2 753 300,00		2 753 300,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 769 900,00		2 769 900,00		-16 600,00	2 753 300,00		2 753 300,00		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	703 700,00		703 700,00		19 000,00	722 700,00		722 700,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	703 700,00		703 700,00		19 000,00	722 700,00		722 700,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 907 770,00			6 907 770,00		6 907 770,00			6 907 770,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 092 770,00			2 092 770,00		2 092 770,00			2 092 770,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	935 000,00			935 000,00		935 000,00			935 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor Ojców Dominikanów</i>	71 926,00			71 926,00		71 926,00			71 926,00	remont i konserwacja elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 820 000,00		4 788 000,00	1 032 000,00	-242 200,00	5 577 800,00		4 545 800,00	1 032 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00		4 697 000,00		-242 200,00	4 454 800,00		4 454 800,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00		108 000,00		-1 900,00	106 100,00		106 100,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	108 000,00		108 000,00		-1 900,00	106 100,00		106 100,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 547 000,00		4 547 000,00		-228 300,00	4 318 700,00		4 318 700,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00		4 547 000,00		-228 300,00	4 318 700,00		4 318 700,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00		42 000,00		-12 000,00	30 000,00		30 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000,00		42 000,00		-12 000,00	30 000,00		30 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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	528 871 885,98	231 325 915,98	286 046 221,00	11 499 749,00	- 2 548 701,54	526 323 184,44	230 399 790,98	286 946 221,00	8 977 172,46
		Investycje i zakupy inwestycyjne	490 297 396,98	192 751 426,98	286 046 221,00	11 499 749,00	- 2 548 701,54	487 748 695,44	191 825 301,98	286 946 221,00	8 977 172,46
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>93 219 802,98</i>	<i>86 990 594,98</i>		<i>6 229 208,00</i>	<i>- 2 548 861,54</i>	<i>90 670 941,44</i>	<i>86 964 309,98</i>		<i>3 706 631,46</i>
600		Transport i łączność	57 508 753,00	54 077 753,00		3 431 000,00	- 2 522 576,54	54 986 176,46	54 077 753,00		908 423,46
	60016	Drogi publiczne gminne	29 527 234,00	26 096 234,00		3 431 000,00	- 2 522 576,54	27 004 657,46	26 096 234,00		908 423,46
		przebudowa ul. Rataja ¹⁾	6 280 000,00	3 280 000,00		3 000 000,00	- 2 522 576,54	3 757 423,46	3 280 000,00		477 423,46
630		Turystyka	907 073,00	907 073,00			- 3 600,00	903 473,00	903 473,00		
	63095	Pozostała działalność	907 073,00	907 073,00			- 3 600,00	903 473,00	903 473,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 600,00	3 600,00			- 3 600,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 494 987,00	9 494 987,00			- 22 685,00	9 472 302,00	9 472 302,00		
	90095	Pozostała działalność	5 027 511,00	5 027 511,00			- 22 685,00	5 004 826,00	5 004 826,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	530 535,00	530 535,00			- 22 685,00	507 850,00	507 850,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>390 651 051,00</i>	<i>100 010 289,00</i>	<i>286 046 221,00</i>	<i>4 594 541,00</i>	<i>160,00</i>	<i>390 651 211,00</i>	<i>99 110 449,00</i>	<i>286 946 221,00</i>	<i>4 594 541,00</i>
600		Transport i łączność	346 490 326,00	77 202 253,00	269 288 073,00		160,00	346 490 486,00	76 302 413,00	270 188 073,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 717 521,00	12 233 759,00	51 483 762,00		0,00	63 717 521,00	12 233 759,00	51 483 762,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	59 595 381,00	11 467 259,00	48 128 122,00		0,00	59 595 381,00	11 467 259,00	48 128 122,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ³⁾	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00		0,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	278 727 305,00	62 284 456,00	216 442 849,00		0,00	278 727 305,00	61 384 456,00	217 342 849,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	83 946 473,00	6 393 264,00	77 553 209,00		0,00	83 946 473,00	5 493 264,00	78 453 209,00	
	60095	Pozostała działalność	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00		160,00	4 045 660,00	2 684 198,00	1 361 462,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁴⁾	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00		160,00	4 045 660,00	2 684 198,00	1 361 462,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	480 245,00	480 245,00			0,00	480 245,00	480 245,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	38 094 244,00	38 094 244,00			0,00	38 094 244,00	38 094 244,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 3.804.730 zł

²⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: "budowa fragmentu chodnika oraz schodów przy Przedszkolu nr 75 na działce nr 14/28"

³⁾ łączne koszty finansowe: 23.393.387 zł

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 190.860.339 zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem										401 325 969,00	92 735 222,00	305 632 493,00	2 958 254,00	- 2 000,00	401 323 969,00	91 833 222,00	306 532 559,00	2 958 188,00
600		Transport i łączność							343 663 164,00	74 320 343,00	269 342 821,00		- 2 000,00	343 661 164,00	73 418 343,00	270 242 821,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy							63 572 611,00	12 088 849,00	51 483 762,00		- 2 000,00	63 570 611,00	12 086 849,00	51 483 762,00		
		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	181 332 883	2 183 000	59 472 611,00	11 344 489,00	48 128 122,00		0,00	59 472 611,00	11 344 489,00	48 128 122,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zasosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017 2020	23 347 856		3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00		- 2 000,00	3 498 000,00	523 000,00	2 975 000,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							276 045 053,00	59 547 456,00	216 497 597,00		0,00	276 045 053,00	58 647 456,00	217 397 597,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	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 rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2020	204 100 225	1 363 783	83 946 473,00	6 393 264,00	77 553 209,00		0,00	83 946 473,00	5 493 264,00	78 453 209,00		
855		Rodzina							8 802 679,00	7 340 741,00	1 404 999,00		56 939,00	8 802 679,00	7 340 741,00	1 405 065,00		
85595		Pozostała działalność							46 345,00	2 951,00	38 760,00		4 634,00	46 345,00	2 951,00	38 826,00		
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Miście 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	2 951,00	33 275,00		4 025,00	40 251,00	2 951,00	33 373,00		
		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		5 485,00		609,00	6 094,00	5 453,00	641,00		

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 11.988.011,46 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 14.212.052,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 57.233,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez:
 - Zarząd Dróg i Mostów w związku z uszkodzeniem słupów oświetleniowych i urządzeń infrastruktury drogowej podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, a także dwóch telefonów, laptopa i pojazdu służbowego – 55.972,00 zł,
 - Zespół Ośrodków Wsparcia w związku z uszkodzeniem samochodu – 1.261,00 zł,
 - opłat wnoszonych w związku z brakiem zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami ładunków (rozd. 75618) o kwotę 28.600,00 zł,
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 14.120.920,00 zł, z tego: gmina – 11.119.895,00 zł (rozd. 75621), powiat – 3.001.025,00 zł (rozd. 75622), w związku z korzystną realizacją dochodów z tego tytułu,
 - darowizn o kwotę 550,00 zł (rozd. 85510) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny,
 - darowizn o kwotę 4.749,00 zł (rozd. 90013) otrzymanych na potrzeby schroniska dla zwierząt;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 121.826,00 zł, z tego: część gminna – 52.599,00 zł, część powiatowa – 69.227,00 zł (rozd. 75801) na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.447.973,54 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 2.522.576,54 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej” (rozd. 60016) realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w celu dostosowania do wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania,
 - zwiększenia o kwotę 74.701,00 środków z Funduszu Pracy (rozd. 85322) na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok,
 - zmniejszenia o kwotę 98,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) w związku z dostosowaniem do struktury finansowania;

- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 98,00 zł w wyniku zwiększenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) w związku z dostosowaniem do struktury finansowania;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 102.009,00 zł, z tego:
 - o kwotę 4.359,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508),
 - o kwotę 97.650,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85510);
- 6) przeniesieniu w ramach dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami kwoty 30.000,00 zł w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów” (rozd. 92120) z dochodów bieżących na dochody majątkowe w celu dostosowania do charakteru wydatków.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 11.854.055,46 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.079.086,46 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.024.028,54 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 494.004,00 zł (rozd. 60015) wydatków na utrzymanie dróg, w tym na odtworzenie znaków uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz na naprawę nawierzchni w związku z opłatami za brak zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami ładunków,
 - zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Czechów Północny (rozd. 60015) z przeznaczeniem na zakup 4 ławek do ustawienia przy ul. Zelwerowicza w związku z przeniesieniem środków z działu 630,
 - zmniejszenia o kwotę 2.522.576,54 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Rataja (rozd. 60016) w związku z otrzymaniem informacji o wysokości dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (w kwocie 477.423,46 zł),
 - zwiększenia o kwotę 944,00 zł wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) z przeznaczeniem na naprawę dwóch telefonów komórkowych, laptopa i pojazdu służbowego w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Czechów Północny (rozd. 63095) w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów z uwagi na fakt, iż wartość ofert przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zadania, i przeniesieniem środków do działu 600;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 200.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wypłatami odszkodowań;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085) o kwotę 67.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do dz. 854;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.174.185,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia wydatków w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 28.985,00 zł (z tego: rozdz. 80101 – 14.685,00 zł, rozdz. 80104 – 13.800,00 zł, rozdz. 80115 – 500,00 zł) w wyniku przeniesienia środków z działu 900 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek, z tego dla:
 - Przedszkola nr 37 – 4.600,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych i zabawek) – Rada Dzielnicy Czechów Północny,
 - Przedszkola nr 75 – 4.600,00 zł (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek) – Rada Dzielnicy Czechów Północny,
 - Przedszkola nr 76 – 4.600,00 zł (zakup wyposażenia) – Rada Dzielnicy Czechów Północny,
 - Szkoły Podstawowej nr 15 – 3.000,00 zł (zakup wyposażenia – kserokopiarka i drukarka) – Rada Dzielnicy Kośminek,
 - Szkoły Podstawowej nr 16 – 4.285,00 zł (zakup wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem obsługi dziennika elektronicznego oraz e-podręczników) – Rada Dzielnicy Czechów Północny,
 - Szkoły Podstawowej nr 32 – 2.800,00 zł (zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych) – Rada Dzielnicy Kośminek,
 - Szkoły Podstawowej nr 43 – 4.600,00 zł (zakup wyposażenia – rolety do sal lekcyjnych) – Rada Dzielnicy Czechów Północny,
 - Zespołu Szkół Energetycznych – 500,00 zł (zakup wyposażenia) – Rada Dzielnicy Kośminek
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 6.393.800,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 1.354.000,00 zł,
 - oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 25.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 2.159.000,00 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) o kwotę 150.300,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 444.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 144.000,00 zł,

- branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 189.000,00 zł,
- przedszkoli i punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 1.222.000,00 zł (z tego: przedszkola – 1.185.000,00 zł, punkty przedszkolne – 37.000,00 zł),
- szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 604.000,00 zł,
- liceów ogólnokształcących i techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 102.500,00 zł (z tego: licea ogólnokształcące – 93.000,00 zł, technika – 9.500,00 zł),
- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 115.100,00 zł, z tego dla:
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 1.600,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 55.100,00 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 39.600,00 zł,
 - gimnazjów w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 18.800,00 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 7.866.500,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 2.533.500,00 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) o kwotę 270.000,00 zł,
 - oddziałach przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 95.000,00 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) o kwotę 1.580.000,00 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) o kwotę 64.000,00 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) o kwotę 329.000,00 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) o kwotę 40.000,00 zł,
 - technikach (rozd. 80115) o kwotę 723.000,00 zł,
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 37.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 853.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) o kwotę 15.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 19.000,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) o kwotę 100.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) o kwotę 140.000,00 zł,
 - centrach kształcenia oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) o kwotę 138.000,00 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) o kwotę 636.000,00 zł,
 - szkołach podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 60.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 10.000,00 zł,
 - zakresie funkcjonowania krytych pływalni (rozd. 80195) o kwotę 224.000,00 zł,

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 238.739,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 1.261,00 zł wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do uszkodzonego samochodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia o kwotę 46.507,00 zł wydatków na świadczenia społeczne (rozd. 85214),
 - zmniejszenia o kwotę 250.000,00 zł wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w związku z przyznaniem dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa i możliwością wycofania środków własnych,
 - zwiększenia o kwotę 46.507,00 zł dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (rozd. 85228) w związku ze znacznym wzrostem liczby osób zgłaszających się z wnioskiem o objęcie wsparciem w postaci usług,
 - zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł dotacji na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozd. 85295) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia łazienki dla osób bezdomnych;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.187.910,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 142.000,00 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) o kwotę 94.000,00 zł,
 - przedszkoli w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 29.000,00 zł,
 - burs i internatów (rozd. 85410) o kwotę 19.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 18.000,00 zł, z tego dla:
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) o kwotę 16.600,00 zł,
 - specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 700,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 700,00 zł,
 - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 1.063.910,00 zł, z tego w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) o kwotę 150.000,00 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) o kwotę 172.000,00 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) o kwotę 363.910,00 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) o kwotę 67.000,00 zł,
 - bursach szkolnych (rozd. 85410) o kwotę 311.000,00 zł;
- 8) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 315.029,00 zł, z tego:
- wydatków związanych ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny (rozd. 85504) o kwotę 167.417,00 zł (w wyniku zwiększenia o kwotę 74.701,00 zł środków z Funduszu Pracy oraz zmniejszenia o kwotę 242.118,00 zł środków własnych budżetu miasta) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy, a także w ramach dotacji

- celowej z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”,
- wydatków związanych z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 50.512,00 zł (wycofanie środków własnych w związku z otrzymaniem dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa),
 - wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 97.100,00 zł (rozd. 85510) w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Domów Rodzinnych o kwotę 97.650,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci z terenu miasta Lublin,
 - zwiększenia o kwotę 550,00 zł planowanych wydatków Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla podopiecznych w związku z otrzymanymi darowiznami;
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 434.612,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 33.000,00 zł wydatków na likwidację dzikich wysypisk (rozd. 90002),
 - zmniejszenia o kwotę 409.000,00 zł wydatków na oczyszczanie miasta w pasie drogowym (rozd. 90003),
- w związku z przeniesieniem środków do działu 600,
- zwiększenia o kwotę 4.749,00 zł wydatków na zakup wyposażenia schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) w związku z otrzymanymi darowiznami,
 - zwiększenia o kwotę 31.624,00 zł wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zmniejszenia o kwotę 6.300,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Kośminek (rozd. 90095) w związku z brakiem możliwości wykonania przeglądu i naprawy latarni solarnych na placu zabaw przy ul. Sulisławickiej/ul. Przerwy-Tetmajera i ul. Skrzynickiej i przeniesieniem środków do działu 801,
 - zmniejszenia o kwotę 22.685,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Czechów Północny (rozd. 90095) w związku z brakiem możliwości budowy fragmentu chodnika oraz schodów przy Przedszkolu nr 75 oraz w związku z oszczędnościami przy realizacji oświetlenia urządzeń siłowni i street workout na działce nr 14/28 i przeniesieniem środków do działu 801;
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) polegającej na zmianie przeznaczenia dotacji celowej przyznanej dla Klasztoru Ojców Dominikanów na: remont i konserwacja elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (rozd. 60095).

Ponadto proponuje się:

- w ramach projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) proponuje się przeniesienie kwoty 194.745,00 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) będącej w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów;
 - zmianę struktury finansowania projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004) poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z koniecznością uregulowania opłat za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej;
 - w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) proponuje się przeniesienie kwoty 3.900.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.000.000,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 900.000,00 zł) będącej w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów (zwiększenie środków europejskich) w związku z większym niż planowano zaawansowaniem prac budowlanych;
 - zmianę struktury finansowania projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) poprzez zmniejszenie środków z budżetu państwa objętych umową o dofinansowanie o kwotę 98,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich;
 - zmianę struktury finansowania projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozd. 85595) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 32,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa objętych umową o dofinansowanie.
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 85.000,00 zł, z tego:
 - wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508) o kwotę 10.000,00 zł,
 - wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) o kwotę 75.000,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci z miasta Lublin przebywających w rodzinach/placówkach na terenie innych powiatów.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 140.191,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 242.200,00 zł, z tego dla:
 - oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 1.900,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 228.300,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 12.000,00 zł),
 - zwiększenia wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 4.359,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) o kwotę 97.650,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Domów Rodzinnych w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w ww. placówkach.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 56,00 zł stanowiących 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 (§ 955).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 133.900,00 zł stanowiących 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 (§ 995).

Powyższe zmiany przychodów i rozchodów wynikają z aktualizacji stanu środków pozostających na rachunku obligacji przychodowych na koniec 2017 roku, wypłaty niższej kwoty świadczeń (odsetek) obligatariuszom oraz uwzględnienia odsetek narosłych w 2018 roku od środków zgromadzonych na rachunku obligacji przychodowych.

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

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 117.485.435,70 zł.