

**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 2.294.733.764,12 zł zmniejsza się o kwotę 424.240,00 zł, tj. do wysokości 2.294.309.524,12 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.912.871.640,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 381.437.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.412.353.155,82 zł zmniejsza się o kwotę 424.240,00 zł, tj. do wysokości 2.411.928.915,82 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.866.093.747,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 545.835.167,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 2.429.645,21 zł;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 11.840.010,00 zł zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.227.013,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 870.073,00 zł,
  - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 25.000,00 zł,
  - lit. f - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,
  - lit. i - zadania oświatowe zmniejsza się do wysokości 7.373.974,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.612.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 50.889.278,00 zł zwiększa się o kwotę 142.090,00 zł, tj. do wysokości 51.031.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchway nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 294 733 764,12	1 912 838 368,12	381 895 396,00	1 612 220 439,41	1 475 944 797,41	136 275 642,00	682 513 324,71	436 893 570,71	245 619 754,00	- 424 240,00	2 294 309 524,12	1 912 871 640,12	381 437 884,00	1 611 762 927,41	1 475 944 797,41	135 818 130,00	682 546 596,71	436 926 842,71	245 619 754,00
		1. Dochody własne	1 120 597 516,00	1 069 026 546,00	51 570 970,00	980 197 722,00	928 626 752,00	51 570 970,00	140 399 794,00	140 399 794,00		33 272,00	1 120 630 788,00	1 069 059 818,00	51 570 970,00	980 197 722,00	928 626 752,00	51 570 970,00	140 433 066,00	140 433 066,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 120,00	1 762 120,00		1 526 800,00	1 526 800,00		235 320,00	235 320,00		33 272,00	1 795 392,00	1 795 392,00		1 526 800,00	1 526 800,00		268 592,00	268 592,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 320,00	235 320,00					235 320,00	235 320,00		33 272,00	268 592,00	268 592,00					268 592,00	268 592,00	
		pozostałe dochody	6 120,00	6 120,00					6 120,00	6 120,00		3 272,00	9 392,00	9 392,00					9 392,00	9 392,00	
		wpływy z usług	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		30 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		2. Subwencje	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00	0,00	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	64 552 491,00	47 394 545,00	17 157 946,00	58 913 583,00	42 401 890,00	16 511 693,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00	73 212,00	64 625 703,00	47 394 545,00	17 231 158,00	58 986 795,00	42 401 890,00	16 584 905,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00
801		Oświata i wychowanie	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	294 500,00	16 947 108,00	14 547 913,00	1 499 195,00	15 178 928,00	13 815 033,00	1 363 895,00	868 180,00	732 880,00	135 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 017 171,00	350 776,00	666 395,00	1 017 171,00	350 776,00	666 395,00				294 500,00	1 311 671,00	350 776,00	960 895,00	1 311 671,00	350 776,00	960 895,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7										294 500,00	294 500,00		294 500,00	294 500,00		294 500,00			
852		Pomoc społeczna	28 036 791,00	27 446 241,00	590 550,00	24 974 504,00	24 610 395,00	364 109,00	3 062 287,00	2 835 846,00	226 441,00	- 221 288,00	27 815 503,00	27 446 241,00	369 262,00	24 753 216,00	24 610 395,00	142 821,00	3 062 287,00	2 835 846,00	226 441,00
	85203	Ośrodki wsparcia	697 792,00	134 341,00	563 451,00	471 351,00	134 341,00	337 010,00	226 441,00		226 441,00	- 221 288,00	476 504,00	134 341,00	342 163,00	250 063,00	134 341,00	115 722,00	226 441,00		226 441,00
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	221 288,00		221 288,00	221 288,00		221 288,00				- 221 288,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		4. Środki europejskie	330 045 085,00	17 524 605,00	312 520 480,00	76 683 082,00	8 490 103,00	68 192 979,00	253 362 003,00	9 034 502,00	244 327 501,00	- 530 724,00	329 514 361,00	17 524 605,00	311 989 756,00	76 152 358,00	8 490 103,00	67 662 255,00	253 362 003,00	9 034 502,00	244 327 501,00
852		Pomoc społeczna	7 011 300,00	3 183 021,00	3 828 279,00	5 086 553,00	3 183 021,00	1 903 532,00	1 924 747,00		1 924 747,00	- 530 724,00	6 480 576,00	3 183 021,00	3 297 555,00	4 555 829,00	3 183 021,00	1 372 808,00	1 924 747,00		1 924 747,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 514 699,00	919 221,00	3 595 378,00	2 589 852,00	919 221,00	1 670 631,00	1 924 747,00		1 924 747,00	- 530 724,00	3 983 875,00	919 221,00	3 064 654,00	2 059 128,00	919 221,00	1 139 907,00	1 924 747,00		1 924 747,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	767 342,00		767 342,00	767 342,00		767 342,00				- 530 724,00	236 618,00		236 618,00	236 618,00		236 618,00			
		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		0,00	14 761 843,00	14 761 843,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 878 543,00	4 878 543,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 906 080,21	1 906 080,21		1 110 770,21	1 110 770,21		795 310,00	795 310,00		0,00	1 906 080,21	1 906 080,21		1 110 770,21	1 110 770,21		795 310,00	795 310,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	333 793 997,91	333 147 997,91	646 000,00	278 761 716,20	278 761 716,20		55 032 281,71	54 386 281,71	646 000,00	0,00	333 793 997,91	333 147 997,91	646 000,00	278 761 716,20	278 761 716,20		55 032 281,71	54 386 281,71	646 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych																			
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 412 353 155,82</b>	<b>1 856 235 448,84</b>	<b>738 432 688,33</b>	<b>310 114 678,85</b>	<b>222 256 315,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>550 431 766,51</b>	<b>556 117 706,98</b>	<b>- 424 240,00</b>	<b>2 411 928 915,82</b>	<b>1 866 093 747,84</b>	<b>750 206 527,33</b>	<b>309 314 678,85</b>	<b>225 701 515,15</b>	<b>31 300 000,00</b>	<b>549 571 026,51</b>	<b>545 835 167,98</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 611 359 353,69</b>	<b>1 472 794 866,71</b>	<b>691 372 901,23</b>	<b>44 051 115,00</b>	<b>208 135 148,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>494 235 701,59</b>	<b>138 564 486,98</b>	<b>3 357 489,00</b>	<b>1 614 716 842,69</b>	<b>1 482 962 114,71</b>	<b>703 146 740,23</b>	<b>43 251 115,00</b>	<b>211 580 348,89</b>	<b>31 300 000,00</b>	<b>493 683 910,59</b>	<b>131 754 727,98</b>
600		Transport i łączność	308 401 859,00	225 494 574,00	13 040 000,00	80 700,00			212 373 874,00	82 907 285,00	936 951,00	309 338 810,00	227 659 974,00	13 040 000,00	80 700,00			214 539 274,00	81 678 836,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 435 318,00	195 416 868,00	5 440 000,00	65 700,00			189 911 168,00	18 450,00	2 165 400,00	197 600 718,00	197 582 268,00	5 440 000,00	65 700,00			192 076 568,00	18 450,00
		transport zbiorowy w mieście	185 766 520,00	185 766 520,00					185 766 520,00		2 165 400,00	187 931 920,00	187 931 920,00					187 931 920,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	37 038 322,00	6 241 740,00					6 241 740,00	30 796 582,00	- 1 228 449,00	35 809 873,00	6 241 740,00					6 241 740,00	29 568 133,00
		drogi gminne	29 426 318,00	6 241 740,00					6 241 740,00	23 184 578,00	- 1 228 449,00	28 197 869,00	6 241 740,00					6 241 740,00	21 956 129,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 738 027,00	18 092 967,00		32 940,00	2 114 255,00		15 945 772,00	4 645 060,00	- 1 000 227,00	21 737 800,00	17 092 740,00		32 940,00	2 114 255,00		14 945 545,00	4 645 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 998 587,00	14 833 772,00					14 833 772,00	4 164 815,00	- 1 000 227,00	17 998 360,00	13 833 545,00					13 833 545,00	4 164 815,00
		gospodarka nieruchomościami	18 982 685,00	14 817 870,00					14 817 870,00	4 164 815,00	- 1 000 227,00	17 982 458,00	13 817 643,00					13 817 643,00	4 164 815,00
710		Działalność usługowa	4 783 793,00	3 788 038,00	53 119,00				3 734 919,00	995 755,00	- 500 000,00		3 288 038,00	53 119,00				3 234 919,00	995 755,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 585 525,00	1 585 525,00	53 119,00				1 532 406,00		- 500 000,00	1 085 525,00	1 085 525,00	53 119,00				1 032 406,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 585 525,00	1 585 525,00	53 119,00				1 532 406,00		- 500 000,00	1 085 525,00	1 085 525,00	53 119,00				1 032 406,00	
750		Administracja publiczna	128 855 861,23	123 138 122,23	90 837 773,23	1 903 776,00	605 449,00		29 791 124,00	5 717 739,00	- 201 200,00	128 654 661,23	122 938 122,23	90 837 773,23	1 903 776,00	605 449,00		29 591 124,00	5 716 539,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	113 142 608,23	107 581 269,23	87 493 379,23	171 720,00	8 000,00		19 908 170,00	5 561 339,00	- 201 200,00	112 941 408,23	107 381 269,23	87 493 379,23	171 720,00	8 000,00		19 708 170,00	5 560 139,00
		Urząd Miasta Lublin	112 992 608,23	107 517 605,23	87 493 379,23	171 720,00			19 852 506,00	5 475 003,00	- 201 200,00	112 791 408,23	107 317 605,23	87 493 379,23	171 720,00			19 652 506,00	5 473 803,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 407 667,00	10 001 667,00	7 930 406,00	179 000,00		601 000,00	1 291 261,00	406 000,00	- 36 728,00	10 370 939,00	9 954 939,00	7 935 406,00	179 000,00	531 000,00		1 309 533,00	416 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	570 000,00	570 000,00				570 000,00	0,00		- 70 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00		0,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	570 000,00	570 000,00			570 000,00		0,00		- 70 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00		0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	648 267,00	242 267,00	26 600,00				215 667,00	406 000,00	33 272,00	681 539,00	265 539,00	31 600,00				233 939,00	416 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	542 120,00	236 120,00	26 600,00				209 520,00	306 000,00	33 272,00	575 392,00	259 392,00	31 600,00				227 792,00	316 000,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	0,00		- 3 700 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00				31 300 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	0,00		- 3 700 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00				31 300 000,00	0,00	
		prowinje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	0,00		- 3 700 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00				31 300 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	18 571 794,70	16 451 686,72		6 000,00	6 377 439,00		10 068 247,72	2 120 107,98	- 3 227 013,00	15 344 781,70	14 448 173,72		6 000,00	6 377 439,00		8 064 734,72	896 607,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 153 355,70	10 033 247,72					10 033 247,72	2 120 107,98	- 3 227 013,00	8 926 342,70	8 029 734,72					8 029 734,72	896 607,98
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	473 969,00	14 469,00					14 469,00	459 500,00	- 448 969,00	25 000,00	0,00					0,00	25 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 659 073,00	300 000,00					300 000,00	1 359 073,00	- 789 000,00	870 073,00	300 000,00					300 000,00	570 073,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	9 049 018,00	9 049 018,00					9 049 018,00		- 1 675 044,00	7 373 974,00	7 373 974,00					7 373 974,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	314 000,00	314 000,00					314 000,00		- 314 000,00	0,00	0,00					0,00	
801		Oświata i wychowanie	611 298 501,76	602 021 878,76	439 893 121,00	973 317,00	97 009 194,89		64 146 245,87	9 276 623,00	15 505 138,00	626 803 639,76	618 004 728,76	451 140 894,00	973 317,00	100 775 994,89		65 114 522,87	8 798 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	177 577 249,00	173 995 839,00	140 590 303,00	423 767,00	12 845 583,00		20 136 186,00	3 581 410,00	8 773 444,00	186 350 693,00	182 725 689,00	147 860 076,00	423 767,00	13 337 383,00		21 104 463,00	3 625 004,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 807 000,00	12 807 000,00			12 807 000,00		0,00		491 800,00	13 298 800,00	13 298 800,00			13 298 800,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	161 803 503,00	159 708 443,00	139 298 220,00	401 695,00			20 008 528,00	2 095 060,00	8 395 303,00	170 198 806,00	167 946 493,00	146 567 993,00	401 695,00			20 976 805,00	2 252 313,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 486 350,00						0,00	1 486 350,00	- 113 659,00	1 372 691,00						0,00	1 372 691,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 992 026,00	17 979 696,00	16 506 028,00	25 800,00			1 447 868,00	12 330,00	1 091 000,00	19 083 026,00	19 070 696,00	17 597 028,00	25 800,00			1 447 868,00	12 330,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 969 088,00	17 956 758,00	16 484 838,00	25 000,00			1 446 920,00	12 330,00	1 091 000,00	19 060 088,00	19 047 758,00	17 575 838,00	25 000,00			1 446 920,00	12 330,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 061 921,00	7 297 421,00	6 416 902,00	8 110,00	334 000,00		538 409,00	764 500,00	- 432 376,00	7 629 545,00	7 297 421,00	6 416 902,00	8 110,00	334 000,00		538 409,00	332 124,00

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 bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe 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
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 727 921,00	6 963 421,00	6 416 902,00	8 110,00			538 409,00	764 500,00	- 432 376,00	7 295 545,00	6 963 421,00	6 416 902,00	8 110,00			538 409,00	332 124,00
80104	Przedszkola		100 995 439,00	100 550 236,00	68 171 481,00	73 160,00	23 986 000,00		8 319 595,00	445 203,00	2 011 070,00	103 006 509,00	102 650 236,00	68 171 481,00	73 160,00	26 086 000,00		8 319 595,00	356 273,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 986 000,00	23 986 000,00			23 986 000,00				2 100 000,00	26 086 000,00	26 086 000,00			26 086 000,00			
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 671 736,00	76 529 736,00	68 171 481,00	73 160,00			8 285 095,00	142 000,00	- 88 930,00	76 582 806,00	76 529 736,00	68 171 481,00	73 160,00			8 285 095,00	53 070,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		334 890,00	334 890,00	114 990,00	200,00	184 000,00		35 700,00		- 11 000,00	323 890,00	323 890,00	114 990,00	200,00	173 000,00		35 700,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00	184 000,00					184 000,00	0,00	- 11 000,00	173 000,00	173 000,00			173 000,00		0,00	
80115	Technika		52 612 601,00	52 612 601,00	42 888 946,00	84 000,00	3 908 000,00		5 731 655,00	0,00	1 662 000,00	54 274 601,00	54 274 601,00	44 107 946,00	84 000,00	4 351 000,00		5 731 655,00	0,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 908 000,00	3 908 000,00			3 908 000,00			0,00	443 000,00	4 351 000,00	4 351 000,00			4 351 000,00		0,00	
		technika prowadzone przez miasto	48 704 601,00	48 704 601,00	42 888 946,00	84 000,00			5 731 655,00	0,00	1 219 000,00	49 923 601,00	49 923 601,00	44 107 946,00	84 000,00			5 731 655,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 555 100,00	3 555 100,00	1 633 600,00	3 000,00	1 593 000,00		325 500,00		236 500,00	3 791 600,00	3 791 600,00	1 633 600,00	3 000,00	1 829 500,00		325 500,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 593 000,00	1 593 000,00			1 593 000,00			0,00	236 500,00	1 829 500,00	1 829 500,00			1 829 500,00		0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		78 731 133,00	78 686 133,00	57 248 408,00	110 200,00	14 000 000,00		7 327 525,00	45 000,00	1 221 000,00	79 952 133,00	79 907 133,00	58 916 408,00	110 200,00	13 553 000,00		7 327 525,00	45 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00			0,00	- 447 000,00	13 553 000,00	13 553 000,00			13 553 000,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 077 533,00	63 032 533,00	55 984 208,00	107 200,00			6 941 125,00	45 000,00	1 668 000,00	64 745 533,00	64 700 533,00	57 652 208,00	107 200,00			6 941 125,00	45 000,00
80130	Szkoły zawodowe		7 546 260,00	6 173 020,00	3 616 770,00	5 000,00	2 240 000,00		311 250,00	1 373 240,00	- 460 000,00	7 086 260,00	5 713 020,00	3 616 770,00	5 000,00	1 780 000,00		311 250,00	1 373 240,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 240 000,00	2 240 000,00			2 240 000,00			0,00	- 460 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00			1 780 000,00		0,00	
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		14 273 127,00	14 273 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 894 000,00		321 583,00		851 800,00	15 124 927,00	15 124 927,00	3 055 394,00	2 150,00	11 745 800,00		321 583,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 243 000,00	10 243 000,00			10 243 000,00			0,00	861 500,00	11 104 500,00	11 104 500,00			11 104 500,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	151 000,00			151 000,00			0,00	- 9 700,00	141 300,00	141 300,00			141 300,00		0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 135 542,00	11 135 542,00	4 828 177,00	4 900,00	6 027 900,00		274 565,00		600 000,00	11 735 542,00	11 735 542,00	4 828 177,00	4 900,00	6 627 900,00		274 565,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 027 900,00	6 027 900,00			6 027 900,00			0,00	600 000,00	6 627 900,00	6 627 900,00			6 627 900,00		0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 906 730,00	1 906 730,00	1 348 730,00	600,00	433 200,00		124 200,00		- 27 800,00	1 878 930,00	1 878 930,00	1 348 730,00	600,00	405 400,00		124 200,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	433 200,00	433 200,00			433 200,00			0,00	- 27 800,00	405 400,00	405 400,00			405 400,00		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:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe 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
	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	3 159 665,00	3 159 665,00	851 354,00	1 042,00	2 271 250,00		36 019,00		- 10 500,00	3 149 165,00	3 149 165,00	851 354,00	1 042,00	2 260 750,00		36 019,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00		0,00		- 61 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00			1 339 000,00		0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00		0,00		47 500,00	847 500,00	847 500,00			847 500,00		0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71 250,00	71 250,00			71 250,00		0,00		3 000,00	74 250,00	74 250,00			74 250,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	107 455 734,00	107 300 544,00	49 092 643,00	30 808 541,00	14 384 000,00		13 015 360,00	155 190,00	- 1 240 934,00	106 214 800,00	106 059 610,00	48 651 709,00	30 008 541,00	14 384 000,00		13 015 360,00	155 190,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000 200,00	9 000 200,00		9 000 000,00			200,00		- 800 000,00	8 200 200,00	8 200 200,00		8 200 000,00			200,00	
		dotatki mieszkaniowe	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00			0,00		- 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00			0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00	- 440 934,00	23 573 054,00	23 453 054,00	20 222 206,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00	- 440 934,00	23 573 054,00	23 453 054,00	20 222 206,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 190 607,00	69 064 525,00	52 938 611,00	2 965 567,00	5 829 530,00		7 330 817,00	126 082,00	710 400,00	69 901 007,00	69 774 925,00	53 900 611,00	2 965 567,00	5 577 930,00		7 330 817,00	126 082,00
	85401	Świetlice szkolne	21 984 642,00	21 984 642,00	20 213 809,00	44 873,00			1 725 960,00		962 000,00	22 946 642,00	22 946 642,00	21 175 809,00	44 873,00			1 725 960,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 984 642,00	21 984 642,00	20 213 809,00	44 873,00			1 725 960,00		962 000,00	22 946 642,00	22 946 642,00	21 175 809,00	44 873,00			1 725 960,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00	1 128 000,00				1 128 000,00	0,00		53 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00			1 181 500,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00		0,00		53 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00			1 181 500,00		0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 869 261,00	1 869 261,00	953 460,00	1 500,00	871 530,00		42 771,00		- 78 700,00	1 790 561,00	1 790 561,00	953 460,00	1 500,00	792 830,00		42 771,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 830,00	830 830,00			830 830,00		0,00		- 63 000,00	767 830,00	767 830,00			767 830,00		0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00	13 700,00			13 700,00		0,00		- 13 000,00	700,00	700,00			700,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00	9 000,00			9 000,00		0,00		- 2 700,00	6 300,00	6 300,00			6 300,00		0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 058 771,00	12 058 771,00	8 289 467,00	6 935,00	3 000 000,00		762 369,00		- 230 100,00	11 828 671,00	11 828 671,00	8 289 467,00	6 935,00	2 769 900,00		762 369,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00		0,00		- 230 100,00	2 769 900,00	2 769 900,00			2 769 900,00		0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 817 482,00	12 691 400,00	9 448 900,00	22 100,00	700 000,00		2 520 400,00	126 082,00	3 700,00	12 821 182,00	12 695 100,00	9 448 900,00	22 100,00	703 700,00		2 520 400,00	126 082,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00		3 700,00	703 700,00	703 700,00			703 700,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 974 050,00	103 103 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		100 524 341,00	12 870 678,00	- 2 761 891,00	113 212 159,00	103 103 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		100 524 341,00	10 108 787,00
	90002	Gospodarka odpadami	54 358 477,00	53 625 355,00	2 348 109,00	500,00			51 276 746,00	733 122,00	- 107 539,00	54 250 938,00	53 625 355,00	2 348 109,00	500,00			51 276 746,00	625 583,00
		system gospodarowania odpadami	52 535 682,00	51 802 560,00	2 348 109,00	500,00			49 453 951,00	733 122,00	- 107 539,00	52 428 143,00	51 802 560,00	2 348 109,00	500,00			49 453 951,00	625 583,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 772 662,00	6 305 555,00	7 000,00		85 000,00		6 213 555,00	1 467 107,00	- 243 773,00	7 528 889,00	6 305 555,00	7 000,00		85 000,00		6 213 555,00	1 223 334,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 578,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00		422 578,00	1 197 000,00	- 243 773,00	1 467 805,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00		422 578,00	953 227,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 277 173,00	14 496 136,00					14 496 136,00	1 781 037,00	- 100 000,00	16 177 173,00	14 496 136,00					14 496 136,00	1 681 037,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00						0,00	100 000,00	- 100 000,00	0,00						0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 009 851,00	7 180 961,00	20 922,00		110 500,00		7 049 539,00	7 828 890,00	- 2 310 579,00	12 699 272,00	7 180 961,00	20 922,00		110 500,00		7 049 539,00	5 518 311,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2018 rok 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 204 937,00	6 539 555,00	20 922,00		50 500,00		6 468 133,00	3 665 382,00	- 78 046,00	10 126 891,00	6 539 555,00	20 922,00		50 500,00		6 468 133,00	3 587 336,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 263 708,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	3 663 708,00	- 2 232 533,00	2 031 175,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	1 431 175,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 489 375,00</b>	<b>36 159 691,00</b>	<b>1 711 119,00</b>	<b>364 278,00</b>	<b>14 545 498,00</b>		<b>19 538 796,00</b>	<b>17 329 684,00</b>	<b>- 1 127 007,00</b>	<b>52 362 368,00</b>	<b>36 159 691,00</b>	<b>1 711 119,00</b>	<b>364 278,00</b>	<b>14 545 498,00</b>		<b>19 538 796,00</b>	<b>16 202 677,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 024 713,00</b>	<b>24 589 473,00</b>	<b>1 508 532,00</b>	<b>6 798,00</b>	<b>4 080 000,00</b>		<b>18 994 143,00</b>	<b>4 435 240,00</b>	<b>- 1 127 007,00</b>	<b>27 897 706,00</b>	<b>24 589 473,00</b>	<b>1 508 532,00</b>	<b>6 798,00</b>	<b>4 080 000,00</b>		<b>18 994 143,00</b>	<b>3 308 233,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	26 542 473,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 994 143,00	1 953 000,00	- 166 743,00	26 375 730,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 994 143,00	1 786 257,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 482 240,00						0,00	2 482 240,00	- 960 264,00	1 521 976,00						0,00	1 521 976,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>434 525 579,00</b>	<b>24 159 802,00</b>	<b>6 731 312,00</b>	<b>1 188 878,00</b>	<b>1 122 307,00</b>		<b>15 117 305,00</b>	<b>410 365 777,00</b>	<b>- 2 992 029,00</b>	<b>431 533 550,00</b>	<b>23 849 653,00</b>	<b>6 731 312,00</b>	<b>1 188 878,00</b>	<b>1 122 307,00</b>		<b>14 807 156,00</b>	<b>407 683 897,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>359 368 569,00</b>	<b>54 748,00</b>					<b>54 748,00</b>	<b>359 313 821,00</b>	<b>- 615 000,00</b>	<b>358 753 569,00</b>	<b>54 748,00</b>					<b>54 748,00</b>	<b>358 698 821,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 660 500,00</b>						<b>0,00</b>	<b>4 660 500,00</b>	<b>- 615 000,00</b>	<b>4 045 500,00</b>						<b>0,00</b>	<b>4 045 500,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	4 660 500,00						0,00	4 660 500,00	- 615 000,00	4 045 500,00						0,00	4 045 500,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 469 135,00</b>	<b>4 017 236,00</b>	<b>1 919 061,00</b>				<b>2 098 175,00</b>	<b>1 451 899,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>5 169 135,00</b>	<b>3 717 236,00</b>	<b>1 919 061,00</b>				<b>1 798 175,00</b>	<b>1 451 899,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 131 803,00</b>	<b>3 679 904,00</b>	<b>1 760 824,00</b>				<b>1 919 080,00</b>	<b>1 451 899,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>4 831 803,00</b>	<b>3 379 904,00</b>	<b>1 760 824,00</b>				<b>1 619 080,00</b>	<b>1 451 899,00</b>
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	2 182 527,00	730 628,00	430 272,00				300 356,00	1 451 899,00	- 300 000,00	1 882 527,00	430 628,00	430 272,00				356,00	1 451 899,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 634 476,00</b>	<b>3 789 055,00</b>	<b>846 848,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>834 607,00</b>		<b>2 032 600,00</b>	<b>8 845 421,00</b>	<b>- 2 077 029,00</b>	<b>10 557 447,00</b>	<b>3 789 055,00</b>	<b>846 848,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>834 607,00</b>		<b>2 032 600,00</b>	<b>6 768 392,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 949 496,00</b>	<b>1 364 075,00</b>	<b>518 231,00</b>				<b>845 844,00</b>	<b>8 585 421,00</b>	<b>- 2 077 029,00</b>	<b>7 872 467,00</b>	<b>1 364 075,00</b>	<b>518 231,00</b>				<b>845 844,00</b>	<b>6 508 392,00</b>
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	2 954 956,00						0,00	2 954 956,00	- 2 077 029,00	877 927,00						0,00	877 927,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 140 536,00</b>	<b>334 798,00</b>	<b>183 529,00</b>				<b>151 269,00</b>	<b>5 805 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 140 536,00</b>	<b>324 649,00</b>	<b>183 529,00</b>				<b>141 120,00</b>	<b>5 815 887,00</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 085,00</b>	<b>318 698,00</b>	<b>183 529,00</b>				<b>135 169,00</b>	<b>22 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 085,00</b>	<b>308 549,00</b>	<b>183 529,00</b>				<b>125 020,00</b>	<b>32 536,00</b>
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	285 872,00	183 529,00				102 343,00	22 387,00	0,00	308 259,00	275 723,00	183 529,00				92 194,00	32 536,00
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>14 433 850,00</b>	<b>14 433 850,00</b>			<b>12 000,00</b>		<b>14 421 850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14 433 850,00</b>	<b>14 433 850,00</b>			<b>12 000,00</b>		<b>14 421 850,00</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 575 543,00</b>	<b>9 575 543,00</b>	<b>2 476 343,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>5 820 000,00</b>		<b>746 080,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 575 543,00</b>	<b>9 575 543,00</b>	<b>2 476 343,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>5 820 000,00</b>		<b>746 080,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 697 000,00</b>	<b>4 697 000,00</b>			<b>4 697 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 697 000,00</b>	<b>4 697 000,00</b>			<b>4 697 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>			<b>93 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>			<b>108 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00	93 000,00			93 000,00		0,00		15 000,00	108 000,00	108 000,00			108 000,00		0,00	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>			<b>57 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>- 15 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>			<b>42 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00	57 000,00			57 000,00		0,00		- 15 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00		0,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>3 219 345,21</b>	<b>2 159 345,21</b>	<b>991 575,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>1 139 104,21</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>- 789 700,00</b>	<b>2 429 645,21</b>	<b>2 160 545,21</b>	<b>991 575,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>1 140 304,21</b>	<b>269 100,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 790 900,00</b>	<b>209 100,00</b>						<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 000 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 790 900,00</b>	<b>209 100,00</b>						<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	- 790 900,00	209 100,00						0,00	209 100,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>46 870,00</b>	<b>46 870,00</b>	<b>13 254,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>4 950,00</b>		<b>1 200,00</b>	<b>48 070,00</b>	<b>48 070,00</b>	<b>13 254,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>6 150,00</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 870,00</b>	<b>46 870,00</b>	<b>13 254,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>4 950,00</b>		<b>1 200,00</b>	<b>48 070,00</b>	<b>48 070,00</b>	<b>13 254,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>6 150,00</b>	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		1 200,00	48 070,00	48 070,00	13 254,00		28 666,00		6 150,00	

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 bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
		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	278 727 028,86	278 727 028,86	8 206 485,24	259 563 950,02	1 102 189,10		9 854 404,50		0,00	278 727 028,86	278 727 028,86	8 206 485,24	259 563 950,02	1 102 189,10		9 854 404,50	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 031 013,06	54 385 013,06	28 654 071,86	4 777 615,83	6 036 004,16		14 917 321,21	646 000,00	0,00	55 031 013,06	54 385 013,06	28 654 071,86	4 777 615,83	6 036 004,16		14 917 321,21	646 000,00



## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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>229 757 735,15</b>	<b>2 154 255,00</b>	<b>165 850 609,00</b>	<b>61 752 871,15</b>	<b>3 445 200,00</b>	<b>233 202 935,15</b>	<b>2 154 255,00</b>	<b>169 365 809,00</b>	<b>61 682 871,15</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>67 691 092,00</b>	<b>2 154 255,00</b>	<b>57 754 729,00</b>	<b>7 782 108,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>67 621 092,00</b>	<b>2 154 255,00</b>	<b>57 754 729,00</b>	<b>7 712 108,00</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>61 868 919,00</i>	<i>2 114 255,00</i>	<i>57 754 729,00</i>	<i>1 999 935,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>61 798 919,00</i>	<i>2 114 255,00</i>	<i>57 754 729,00</i>	<i>1 929 935,00</i>	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>701 000,00</b>			<b>701 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>631 000,00</b>			<b>631 000,00</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>570 000,00</b>			<b>570 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	570 000,00			570 000,00	-70 000,00	500 000,00			500 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>162 066 643,15</b>		<b>108 095 880,00</b>	<b>53 970 763,15</b>	<b>3 515 200,00</b>	<b>165 581 843,15</b>		<b>111 611 080,00</b>	<b>53 970 763,15</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>148 076 206,89</i>		<i>103 307 880,00</i>	<i>44 768 326,89</i>	<i>3 515 200,00</i>	<i>151 591 406,89</i>		<i>106 823 080,00</i>	<i>44 768 326,89</i>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 009 194,89</b>		<b>96 968 350,00</b>	<b>40 844,89</b>	<b>3 766 800,00</b>	<b>100 775 994,89</b>		<b>100 735 150,00</b>	<b>40 844,89</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 845 583,00</b>		<b>12 807 000,00</b>	<b>38 583,00</b>	<b>491 800,00</b>	<b>13 337 383,00</b>		<b>13 298 800,00</b>	<b>38 583,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 807 000,00		12 807 000,00		491 800,00	13 298 800,00		13 298 800,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>23 986 000,00</b>		<b>23 986 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>26 086 000,00</b>		<b>26 086 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 986 000,00		23 986 000,00		2 100 000,00	26 086 000,00		26 086 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>184 000,00</b>		<b>184 000,00</b>		<b>-11 000,00</b>	<b>173 000,00</b>		<b>173 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00		184 000,00		-11 000,00	173 000,00		173 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	<b>Technika</b>	<b>3 908 000,00</b>		<b>3 908 000,00</b>		<b>443 000,00</b>	<b>4 351 000,00</b>		<b>4 351 000,00</b>		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 908 000,00		3 908 000,00		443 000,00	4 351 000,00		4 351 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 593 000,00</b>		<b>1 593 000,00</b>		<b>236 500,00</b>	<b>1 829 500,00</b>		<b>1 829 500,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 593 000,00		1 593 000,00		236 500,00	1 829 500,00		1 829 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000 000,00</b>		<b>14 000 000,00</b>		<b>-447 000,00</b>	<b>13 553 000,00</b>		<b>13 553 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000,00		14 000 000,00		-447 000,00	13 553 000,00		13 553 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 240 000,00</b>		<b>2 240 000,00</b>		<b>-460 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>		<b>1 780 000,00</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 240 000,00		2 240 000,00		-460 000,00	1 780 000,00		1 780 000,00		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	10 894 000,00		10 894 000,00		851 800,00	11 745 800,00		11 745 800,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 243 000,00		10 243 000,00		861 500,00	11 104 500,00		11 104 500,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00		151 000,00		-9 700,00	141 300,00		141 300,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów 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	6 027 900,00		6 027 900,00		600 000,00	6 627 900,00		6 627 900,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 027 900,00		6 027 900,00		600 000,00	6 627 900,00		6 627 900,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	433 200,00		433 200,00		-27 800,00	405 400,00		405 400,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	433 200,00		433 200,00		-27 800,00	405 400,00		405 400,00		przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 271 250,00		2 271 250,00		-10 500,00	2 260 750,00		2 260 750,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00		1 400 000,00		-61 000,00	1 339 000,00		1 339 000,00		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	800 000,00		800 000,00		47 500,00	847 500,00		847 500,00		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	71 250,00		71 250,00		3 000,00	74 250,00		74 250,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 829 530,00		5 699 530,00	130 000,00	-251 600,00	5 577 930,00		5 447 930,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00		1 128 000,00		53 500,00	1 181 500,00		1 181 500,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00		1 128 000,00		53 500,00	1 181 500,00		1 181 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	871 530,00		871 530,00		-78 700,00	792 830,00		792 830,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 830,00		830 830,00		-63 000,00	767 830,00		767 830,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00		9 000,00		-2 700,00	6 300,00		6 300,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00		13 700,00		-13 000,00	700,00		700,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00		3 000 000,00		-230 100,00	2 769 900,00		2 769 900,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00		3 000 000,00		-230 100,00	2 769 900,00		2 769 900,00		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000,00		700 000,00		3 700,00	703 700,00		703 700,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00		700 000,00		3 700,00	703 700,00		703 700,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 820 000,00		4 788 000,00	1 032 000,00	0,00	5 820 000,00		4 788 000,00	1 032 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00		4 697 000,00		0,00	4 697 000,00		4 697 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00		93 000,00		15 000,00	108 000,00		108 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00		93 000,00		15 000,00	108 000,00		108 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00		57 000,00		-15 000,00	42 000,00		42 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00		57 000,00		-15 000,00	42 000,00		42 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	556 117 706,98	240 108 696,98	304 391 040,00	11 617 970,00	- 10 282 539,00	545 835 167,98	232 649 616,98	301 394 599,00	11 790 952,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 843 217,98	201 834 207,98	304 391 040,00	11 617 970,00	- 10 282 539,00	507 560 678,98	194 375 127,98	301 394 599,00	11 790 952,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>100 289 997,98</i>	<i>94 400 289,98</i>		<i>5 889 708,00</i>	<i>- 6 809 759,00</i>	<i>93 480 238,98</i>	<i>87 296 030,98</i>		<i>6 184 208,00</i>
600		Transport i łączność	58 907 285,00	55 501 285,00		3 406 000,00	- 1 228 449,00	57 678 836,00	54 272 836,00		3 406 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 796 582,00	27 390 582,00		3 406 000,00	- 1 228 449,00	29 568 133,00	26 162 133,00		3 406 000,00
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	900 000,00	900 000,00			- 886 500,00	13 500,00	13 500,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	353 019,00	353 019,00			- 341 949,00	11 070,00	11 070,00		
750		Administracja publiczna	5 717 739,00	5 658 938,00		58 801,00	- 1 200,00	5 716 539,00	5 657 738,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 561 339,00	5 502 538,00		58 801,00	- 1 200,00	5 560 139,00	5 501 338,00		58 801,00
		zakupy inwestycyjne	1 275 923,00	1 275 923,00			- 1 200,00	1 274 723,00	1 274 723,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000,00	140 000,00		266 000,00	10 000,00	416 000,00	150 000,00		266 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406 000,00	140 000,00		266 000,00	10 000,00	416 000,00	150 000,00		266 000,00
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	306 000,00	40 000,00		266 000,00	10 000,00	316 000,00	50 000,00		266 000,00
758		Różne rozliczenia	2 120 107,98	2 120 107,98			- 1 223 500,00	896 607,98	896 607,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 120 107,98	2 120 107,98			- 1 223 500,00	896 607,98	896 607,98		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	459 500,00	459 500,00			- 434 500,00	25 000,00	25 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 359 073,00	1 359 073,00			- 789 000,00	570 073,00	570 073,00		
801		Oświata i wychowanie	9 276 623,00	8 071 928,00		1 204 695,00	- 477 712,00	8 798 911,00	7 299 716,00		1 499 195,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 581 410,00	2 915 015,00		666 395,00	43 594,00	3 625 004,00	2 664 109,00		960 895,00
		budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	200 000,00	200 000,00			- 169 197,00	30 803,00	30 803,00		
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 <sup>2)</sup>					326 450,00	326 450,00	31 950,00		294 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	180 000,00	180 000,00			- 113 659,00	66 341,00	66 341,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 500,00	764 500,00			- 432 376,00	332 124,00	332 124,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	480 000,00	480 000,00			- 432 376,00	47 624,00	47 624,00		
	80104	Przedszkola	445 203,00	445 203,00			- 88 930,00	356 273,00	356 273,00		
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5	100 000,00	100 000,00			- 88 930,00	11 070,00	11 070,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 370 878,00	12 370 878,00			- 2 761 891,00	9 608 987,00	9 608 987,00		
	90002	Gospodarka odpadami	733 122,00	733 122,00			- 107 539,00	625 583,00	625 583,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie <sup>3)</sup>	610 122,00	610 122,00			- 107 539,00	502 583,00	502 583,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 467 107,00	1 467 107,00			- 243 773,00	1 223 334,00	1 223 334,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 000,00	250 000,00			- 243 773,00	6 227,00	6 227,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 781 037,00</b>	<b>1 781 037,00</b>			<b>- 100 000,00</b>	<b>1 681 037,00</b>	<b>1 681 037,00</b>		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina"	100 000,00	100 000,00			- 100 000,00	0,00	0,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 329 090,00</b>	<b>7 329 090,00</b>			<b>- 2 310 579,00</b>	<b>5 018 511,00</b>	<b>5 018 511,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	114 700,00	114 700,00			- 78 046,00	36 654,00	36 654,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	142 940,00	142 940,00			- 121 940,00	21 000,00	21 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	150 000,00	150 000,00			- 137 636,00	12 364,00	12 364,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	1 200 000,00	1 200 000,00			- 1 161 010,00	38 990,00	38 990,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	272 463,00	272 463,00			- 272 463,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	275 000,00	275 000,00			- 240 718,00	34 282,00	34 282,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	150 000,00	150 000,00			- 150 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	158 000,00	158 000,00			- 148 766,00	9 234,00	9 234,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 435 240,00</b>	<b>3 499 540,00</b>		<b>935 700,00</b>	<b>- 1 127 007,00</b>	<b>3 308 233,00</b>	<b>2 372 533,00</b>		<b>935 700,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 435 240,00</b>	<b>3 499 540,00</b>		<b>935 700,00</b>	<b>- 1 127 007,00</b>	<b>3 308 233,00</b>	<b>2 372 533,00</b>		<b>935 700,00</b>
		budowa i modernizacja boisk	299 000,00	299 000,00			- 166 743,00	132 257,00	132 257,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zembrzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 850 000,00	1 268 300,00		581 700,00	- 833 374,00	1 016 626,00	434 926,00		581 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	135 500,00	135 500,00			- 126 890,00	8 610,00	8 610,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>410 365 777,00</b>	<b>100 892 475,00</b>	<b>304 391 040,00</b>	<b>5 082 262,00</b>	<b>- 2 681 880,00</b>	<b>407 683 897,00</b>	<b>101 328 554,00</b>	<b>301 394 599,00</b>	<b>4 960 744,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>359 313 821,00</b>	<b>75 600 457,00</b>	<b>283 713 364,00</b>		<b>- 615 000,00</b>	<b>358 698 821,00</b>	<b>77 419 245,00</b>	<b>281 279 576,00</b>	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 660 500,00</b>	<b>865 250,00</b>	<b>3 795 250,00</b>		<b>- 615 000,00</b>	<b>4 045 500,00</b>	<b>2 684 038,00</b>	<b>1 361 462,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00		- 615 000,00	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 845 421,00</b>	<b>3 309 399,00</b>	<b>4 883 235,00</b>	<b>652 787,00</b>	<b>- 2 077 029,00</b>	<b>6 768 392,00</b>	<b>1 916 541,00</b>	<b>4 320 582,00</b>	<b>531 269,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 585 421,00</b>	<b>3 309 399,00</b>	<b>4 650 334,00</b>	<b>625 688,00</b>	<b>- 2 077 029,00</b>	<b>6 508 392,00</b>	<b>1 916 541,00</b>	<b>4 087 681,00</b>	<b>504 170,00</b>
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	2 954 956,00	1 983 064,00	799 271,00	172 621,00	- 2 077 029,00	877 927,00	590 206,00	236 618,00	51 103,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 805 738,00</b>	<b>1 995 860,00</b>	<b>3 809 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149,00</b>	<b>5 815 887,00</b>	<b>2 006 009,00</b>	<b>3 809 878,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 387,00</b>	<b>3 358,00</b>	<b>19 029,00</b>		<b>10 149,00</b>	<b>32 536,00</b>	<b>13 507,00</b>	<b>19 029,00</b>	
		inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	22 387,00	3 358,00	19 029,00		10 149,00	32 536,00	13 507,00	19 029,00	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>			<b>- 790 900,00</b>	<b>269 100,00</b>	<b>269 100,00</b>		

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
600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00			- 790 900,00	209 100,00	209 100,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00			- 790 900,00	209 100,00	209 100,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00	1 000 000,00			- 790 900,00	209 100,00	209 100,00		
		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	37 794 244,00	37 794 244,00			0,00	37 794 244,00	37 794 244,00		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu kwatermistrzowskiego

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie stolarki drzwiowej, instalacja wentylacji i dostawa wyposażenia w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 7 oraz na uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na przebudowę boiska sportowego wraz z instalacją oświetleniową w zakresie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 5, łączne koszty finansowe - 1.491.589 zł, lata realizacji: 2018-2019

(łączne koszty finansowe zadania wraz z wydatkami remontowymi - 2.459.866 zł, z tego: wydatki bieżące - 968.277 zł, wydatki majątkowe - 1.491.589 zł)

<sup>3)</sup> lata realizacji: 2016-2021

w złotych																	
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							421 896 976,00	93 704 544,00	324 746 457,00	3 445 975,00	- 2 692 029,00	419 204 947,00	94 139 101,00	321 741 389,00	3 324 457,00
600		Transport i łączność							356 486 659,00	72 718 547,00	283 768 112,00		- 615 000,00	355 871 659,00	74 537 335,00	281 334 324,00	
	60095	Pozostała działalność							4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00		- 615 000,00	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00	
				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 zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2022	190 860 179		4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00	- 615 000,00	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00	
852		Pomoc społeczna							12 514 373,00	3 417 934,00	8 097 093,00	999 346,00	- 2 077 029,00	10 437 344,00	2 025 076,00	7 534 440,00	877 828,00
	85203	Ośrodki wsparcia							9 889 393,00	3 337 138,00	5 792 226,00	760 029,00	- 2 077 029,00	7 812 364,00	1 944 280,00	5 229 573,00	638 511,00
				Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	7 861 234	165 927	2 950 501,00	1 978 609,00	799 271,00	172 621,00	- 2 077 029,00	873 472,00	585 751,00	236 618,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							5 720 075,00	1 653 499,00	4 066 576,00	0,00	0,00	5 720 075,00	1 662 126,00	4 057 949,00	0,00
	90095	Pozostała działalność							308 259,00	46 217,00	262 042,00		0,00	308 259,00	54 844,00	253 415,00	
				Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	837 354	21 308	308 259,00	46 217,00	262 042,00	0,00	308 259,00	54 844,00	253 415,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego														

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2018 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>50 889 278,00</b>	<b>142 090,00</b>	<b>51 031 368,00</b>	<b>50 889 278,00</b>	<b>142 090,00</b>	<b>51 031 368,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>50 889 278,00</i>	<i>142 090,00</i>	<i>51 031 368,00</i>	<i>50 889 278,00</i>	<i>142 090,00</i>	<i>51 031 368,00</i>
801		Oświata i wychowanie	47 140 878,00	103 000,00	47 243 878,00	47 140 878,00	103 000,00	47 243 878,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 835 600,00	77 000,00	9 912 600,00	9 835 600,00	77 000,00	9 912 600,00
	80104	Przedszkola	4 163 400,00	10 000,00	4 173 400,00	4 163 400,00	10 000,00	4 173 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 505 720,00	16 000,00	21 521 720,00	21 505 720,00	16 000,00	21 521 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 748 400,00	39 090,00	3 787 490,00	3 748 400,00	39 090,00	3 787 490,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 700,00	1 000,00	11 700,00	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 638 800,00	38 090,00	2 676 890,00	2 638 800,00	38 090,00	2 676 890,00



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

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

**Dochody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 424.240,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 33.272,00 zł realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) z tytułu świadczonych usług (30.000,00 zł) oraz odszkodowań za uszkodzony sprzęt (3.272,00 zł);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 73.212,00 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 294.500,00 zł na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 (rozdz. 80101),
  - zmniejszenia środków z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" o kwotę 221.288,00 zł (rozdz. 85203) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 530.724,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" (rozdz. 85203) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019.

**Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 424.240,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.357.489,00 zł obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 936.951,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia o kwotę 2.165.400,00 zł planowanych wydatków na zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych przez przewoźników prywatnych (rozdz. 60004),
    - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” (rozdz. 60016) o kwotę 886.500,00 zł (przeznaczonych na wykup gruntów) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem powyższej kwoty z roku 2018 na rok 2019,

- zmniejszenia planowanych wydatków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej (rozd. 60016) o kwotę 341.949,00 zł;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.000.227,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) w związku z przeniesieniem planowanych wydatków na remont sali gimnastycznej w SP nr 7 i remont boiska przy SP nr 5 do działu 801;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 201.200,00 zł planowanych wydatków w ramach rozdz. 75023, z tego:
  - funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 200.000,00 zł w zakresie usług informatycznych,
  - zakupy inwestycyjne o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienie na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna";
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 36.728,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia planowanych wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 33.272,00 zł, z tego na: zakupy inwestycyjne (sprzęt kwatermistrzowski) – 10.000,00 zł, wydatki bieżące – 23.272,00 zł, w tym remonty 13.272,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sprzętu w związku z otrzymanymi odszkodowaniami i remonty obiektów,
  - zmniejszenia o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków na realizację programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY" (rozd. 75404) w związku z dostosowaniem do wartości wynikającej z porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji;
- 6) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.700.000,00 zł odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (rozd. 75702) w związku z niższą niż zakładano stawką WIBOR;
- 7) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.227.013,00 zł (rozd. 75818), z tego:
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 789.000,00 zł (część majątkowa),
  - rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1.675.044,00 zł,
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego o kwotę 314.000,00 zł,
  - rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 448.969,00 zł (z tego: część bieżąca – 14.469 zł, część majątkowa – 434.500,00 zł);
- 8) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.505.138,00 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia środków w kwocie 1.294.727,00 zł na zadanie „przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7” (rozd. 80101), z tego: wydatki bieżące - 968.277,00 zł oraz wydatki majątkowe - 326.450,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 294.500,00 zł); W zakresie

wydatków inwestycyjnych planowany zakres obejmuje wykonanie stolarki drzwiowej, instalację wentylacji i dostawę wyposażenia w zakresie modernizacji Sali gimnastycznej w SP nr 7 oraz na uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na przebudowę boiska sportowego wraz z instalacją oświetleniową w zakresie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 5. Natomiast w zakresie wydatków bieżących obejmuje prace remontowe w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w sali gimnastycznej w SP nr 7.

- zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 804.162,00 zł, z tego na zadaniach:
  - budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (rozd. 80101) – 169.197,00 zł,
  - w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci. (rozd. 80101) – 113.659,00 zł,
  - modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 (rozd. 80103) – 432.376,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem kwoty z roku 2018 na rok 2019,
  - modernizację obiektów - Przedszkole nr 5 (rozd. 80104) – 88.930,00 zł,
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 11.247.773,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego dla:
  - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 7.269.773,00 zł,
  - szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80102) o kwotę 1.091.000,00 zł,
  - techników (rozd. 80115) o kwotę 1.219.000,00 zł,
  - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 1.668.000,00 zł;
- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 3.766.800,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia dotacji dla:
    - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 491.800,00 zł
    - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 2.100.000,00 zł,
    - techników (rozd. 80115) o kwotę 443.000,00 zł,
    - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 236.500,00 zł,
    - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 861.500,00 zł,
    - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 600.000,00 zł,
    - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 47.500,00 zł,
    - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 3.000,00 zł,
  - zmniejszenia dotacji dla:
    - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 11.000,00 zł,
    - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 447.000,00 zł,
    - szkół zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 460.000,00 zł,

- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) o kwotę 9.700,00 zł,
  - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) o kwotę 27.800,00 zł,
  - gimnazjów w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 61.000,00 zł;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.240.934,00 zł planowanych wydatków na:
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) o kwotę 800.000,00 zł w związku z mniejszą niż szacowano liczbą wypłacanych dodatków,
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) o kwotę 440.934,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków „250 zł” do wynagrodzeń pracowników socjalnych i możliwością wycofania środków własnych;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 710.400,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych prowadzonych przez miasto o kwotę 962.000,00 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdz. 85401);
  - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 251.600,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia dotacji dla:
      - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozdz. 85402) o kwotę 53.500,00 zł
      - burs i internatów (rozdz. 85410) o kwotę 3.700,00 zł,
    - zmniejszenia dotacji dla:
      - przedszkoli w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 63.000,00 zł,
      - specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 13.000,00 zł,
      - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 2.700,00 zł,
      - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) o kwotę 230.100,00 zł;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.761.891,00 zł, z tego:
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (rozdz. 90002) o kwotę 107.539,00 zł,
  - zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów (rozdz. 90004) o kwotę 243.773,00 zł,
  - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" (rozdz. 90015) o kwotę 100.000,00 zł,
  - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (rozdz. 90095) o kwotę 78.046,00 zł w zakresie budowy chodnika pomiędzy ul. Jantarową i ul. Gęsią w związku z koniecznością uzgodnienia nowej lokalizacji,

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV (rozdz. 90095) o kwotę 2.232.533,00 zł, z tego:
  - Alejami wąwozu dla Czechowa – 121.940,00 zł,
  - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu – 137.636,00 zł,
  - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie – 1.161.010,00 zł,
  - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy – 272.463,00 zł,
  - Nasza Dzielnica - Sławinek – 240.718,00 zł,
  - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy – 150.000,00 zł,
  - Wokół Sygnału - od nowa – 148.766,00 zł

z uwagi na brak możliwości realizacji ww. zadań w 2018 roku m.in. w związku z brakiem rozstrzygnięć przetargowych z powodu braku ofert, opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji;

- 12) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.127.007,00 zł planowanych wydatków (rozdz. 92601), z tego na:
  - budowę i modernizację boisk o kwotę 166.743,00 zł w zakresie przebudowy boiska przy ul. Altanowej z uwagi na brak dojazdu do nieruchomości,
  - zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) o kwotę 833.374,00 zł w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót,
  - zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie o kwotę 126.890,00 zł;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 2.992.029,00 zł, obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60095) o kwotę 615.000,00 zł (w wyniku: zmniejszenia środków europejskich o kwotę 2.433.788,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.818.788,00 zł) w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją projektową budowy nowego odcinka ulicy Lubelskiego Lipca 80’ od skrzyżowania z ul. Krochmalną i ul. Diamentową do ul. Stadionowej i przeniesieniem środków na rok 2019;
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" (rozdz. 75095) o kwotę 300.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie);
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) o kwotę 2.077.029,00 zł, z tego: środki europejskie – 562.653,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.392.858,00 zł, środki z budżetu państwa – 121.518,00 zł w związku z mniejszym zaangażowaniem robót w roku bieżącym i przeniesieniem wydatków na rok 2019;

- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się w ramach projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozdz. 90095) przeniesienie środków w kwocie 10.149,00 zł z wydatków bieżących (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.522,00 zł, środki europejskie – 8.627,00 zł) na wydatki majątkowe (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie);
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się przeniesienie w ramach planowanych wydatków dotyczących dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Lublin kwoty 15.000,00 zł z dotacji dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80106) na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103);
  - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 789.700,00 zł, w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 790.900,00 zł wydatków związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 (rozdz. 60015) m.in. z uwagi na brak możliwości wyboru wykonawcy w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej,
    - zwiększenia o kwotę 1.200,00 zł planowanych wydatków związanych z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozdz. 72095) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną;

#### **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 103.000,00 zł oraz dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 39.090,00 zł.

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

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