

**Uchwała Nr 1189/XLVII/2018**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia 6 września 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 2.249.136.934,01 zł zwiększa się o kwotę 33.319.254,00 zł, tj. do wysokości 2.282.456.188,01 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.900.620.686,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 381.835.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.369.147.705,71 zł zwiększa się o kwotę 30.927.874,00 zł, tj. do wysokości 2.400.075.579,71 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.832.771.856,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 567.303.722,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.433.850,00 zł;
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 3.175.620,21 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określoną w wysokości 120.010.771,70 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł, tj. do wysokości 117.619.391,70 zł,
  - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - pkt 1 - pożyczek w kwocie 11.153.607,99 zł,
    - pkt 2 - kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
    - pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 56.465.783,71 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 215.521.087,99 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł, tj. do wysokości 213.129.707,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 17.247.456,00 zł zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.916.088,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 14.892,00 zł,
  - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 162.624,00 zł,
  - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.069.512,00 zł,
  - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 513.469,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 15.331.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8:
- ust. 1:
    - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.754.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 100.245,00 zł, tj. do wysokości 73.654.255,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 75.260.615,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 100.245,00 zł, tj. do wysokości 75.160.370,00 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmian kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.254.500,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 100.245,00 zł, tj. do wysokości 2.154.255,00 zł,
    - pkt 4 - określoną w wysokości 1,72 zł stawkę dotacji przedmiotowej zmniejsza się do wysokości 1,64 zł,
    - pkt 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 380.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 100.245,00 zł, tj. do wysokości 480.245,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
  - ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 50.280.808,00 zł zwiększa się o kwotę 360.800,00 zł, tj. do wysokości 50.641.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 393.544.987,99 zł zmniejsza się o kwotę 2.391.380,00 zł, tj. do wysokości 391.153.607,99 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)                                                                                                                          | Dochody budżetu<br>miasta<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany        | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:           |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT               |                |                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |               |                                    | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                |                |
|       |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |                    |                      |               |                                    |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |                    |                      |                |                |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                             | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   | 13            | 14                                 | 15                | 16                 | 17                   | 18                | 19                 | 20                   | 21             | 22             |
| 600   |        | Dochody budżetu miasta ogółem                                                                                                                                                | 2 249 136 934,01                                                                                                                              | 1 898 181 048,01   | 350 955 886,00       | 1 605 982 961,47  | 1 466 300 806,47   | 139 682 155,00       | 643 153 972,54    | 431 880 241,54     | 211 273 731,00       | 33 319 254,00 | 2 282 456 188,01                   | 1 900 620 686,01  | 381 835 502,00     | 1 603 826 072,47     | 1 468 214 193,47  | 135 611 879,00     | 678 630 115,54       | 432 406 492,54 | 246 223 623,00 |
|       |        | 1. Dochody własne                                                                                                                                                            | 1 117 617 145,00                                                                                                                              | 1 067 854 015,00   | 49 763 130,00        | 977 446 607,00    | 927 683 477,00     | 49 763 130,00        | 140 170 538,00    | 140 170 538,00     |                      | 777 398,00    | 1 118 394 543,00                   | 1 068 431 413,00  | 49 963 130,00      | 978 219 377,00       | 928 256 247,00    | 49 963 130,00      | 140 175 166,00       | 140 175 166,00 |                |
|       |        | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 113 375 800,00                                                                                                                                | 113 250 800,00     | 125 000,00           | 113 375 800,00    | 113 250 800,00     | 125 000,00           |                   |                    |                      |               | 200 000,00                         | 113 575 800,00    | 113 250 800,00     | 325 000,00           | 113 250 800,00    | 325 000,00         |                      |                |                |
|       | 60016  |                                                                                                                                                                              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 120 000,00         |                      | 120 000,00        | 120 000,00         |                      | 120 000,00        |                    |                      |               | 200 000,00                         | 320 000,00        |                    | 320 000,00           | 320 000,00        |                    | 320 000,00           |                |                |
| 700   |        | wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg                                                                                                            | 120 000,00                                                                                                                                    |                    | 120 000,00           | 120 000,00        |                    | 120 000,00           |                   |                    |                      | 200 000,00    | 320 000,00                         |                   | 320 000,00         | 320 000,00           |                   | 320 000,00         |                      |                |                |
| 70005 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 83 689 345,00                                                                                                                                 | 34 051 215,00      | 49 638 130,00        | 80 175 345,00     | 30 537 215,00      | 49 638 130,00        | 3 514 000,00      | 3 514 000,00       |                      | 148 814,00    | 83 838 159,00                      | 34 200 029,00     | 49 638 130,00      | 80 324 159,00        | 30 686 029,00     | 49 638 130,00      | 3 514 000,00         | 3 514 000,00   |                |
| 750   |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 83 689 345,00                                                                                                                                 | 34 051 215,00      | 49 638 130,00        | 80 175 345,00     | 30 537 215,00      | 49 638 130,00        | 3 514 000,00      | 3 514 000,00       |                      | 148 814,00    | 83 838 159,00                      | 34 200 029,00     | 49 638 130,00      | 80 324 159,00        | 30 686 029,00     | 49 638 130,00      | 3 514 000,00         | 3 514 000,00   |                |
| 75075 |        | pozostałe dochody                                                                                                                                                            | 798 145,00                                                                                                                                    | 798 145,00         |                      | 798 145,00        | 798 145,00         |                      |                   |                    |                      | 148 814,00    | 946 959,00                         | 946 959,00        |                    | 946 959,00           |                   | 946 959,00         |                      |                |                |
|       |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 30 200,00                                                                                                                                     | 30 200,00          |                      | 30 200,00         | 30 200,00          |                      |                   |                    |                      | 221 250,00    | 251 450,00                         | 251 450,00        |                    | 251 450,00           |                   | 251 450,00         |                      |                |                |
|       |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 221 250,00    | 221 250,00                         | 221 250,00        |                    | 221 250,00           |                   | 221 250,00         |                      |                |                |
|       |        | pozostałe dochody                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 221 250,00    | 221 250,00                         | 221 250,00        |                    | 221 250,00           |                   | 221 250,00         |                      |                |                |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 1 759 092,00                                                                                                                                  | 1 759 092,00       |                      | 1 526 800,00      | 1 526 800,00       |                      | 232 292,00        | 232 292,00         |                      | 2 048,00      | 1 761 140,00                       | 1 761 140,00      |                    | 1 526 800,00         | 1 526 800,00      |                    | 234 340,00           | 234 340,00     |                |
| 75411 |        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 232 292,00                                                                                                                                    | 232 292,00         |                      |                   |                    |                      | 232 292,00        | 232 292,00         |                      | 2 048,00      | 234 340,00                         | 234 340,00        |                    |                      |                   |                    | 234 340,00           | 234 340,00     |                |
| 852   |        | pozostałe dochody                                                                                                                                                            | 3 092,00                                                                                                                                      | 3 092,00           |                      |                   |                    |                      | 3 092,00          | 3 092,00           |                      | 2 048,00      | 5 140,00                           | 5 140,00          |                    |                      |                   |                    | 5 140,00             | 5 140,00       |                |
|       |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 12 203 750,00                                                                                                                                 | 12 203 750,00      |                      | 3 468 350,00      | 3 468 350,00       |                      | 8 735 400,00      | 8 735 400,00       |                      | 200 000,00    | 12 403 750,00                      | 12 403 750,00     |                    | 3 668 350,00         | 3 668 350,00      |                    | 8 735 400,00         | 8 735 400,00   |                |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 2 324 000,00                                                                                                                                  | 2 324 000,00       |                      | 2 324 000,00      | 2 324 000,00       |                      |                   |                    |                      | 200 000,00    | 2 524 000,00                       | 2 524 000,00      |                    | 2 524 000,00         | 2 524 000,00      |                    |                      |                |                |
|       |        | opłaty podopiecznych za świadczone usługi                                                                                                                                    | 2 300 000,00                                                                                                                                  | 2 300 000,00       |                      | 2 300 000,00      | 2 300 000,00       |                      |                   |                    |                      | 200 000,00    | 2 500 000,00                       | 2 500 000,00      |                    | 2 500 000,00         | 2 500 000,00      |                    |                      |                |                |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                                                      | 4 507 240,00                                                                                                                                  | 4 507 240,00       |                      | 4 458 500,00      | 4 458 500,00       |                      | 48 740,00         | 48 740,00          |                      | 2 580,00      | 4 509 820,00                       | 4 509 820,00      |                    | 4 458 500,00         | 4 458 500,00      |                    | 51 320,00            | 51 320,00      |                |
| 85510 |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 4 740,00                                                                                                                                      | 4 740,00           |                      | 4 740,00          | 4 740,00           |                      | 4 740,00          | 4 740,00           |                      | 2 580,00      | 7 320,00                           | 7 320,00          |                    |                      |                   | 7 320,00           | 7 320,00             |                |                |
|       |        | pozostałe dochody                                                                                                                                                            | 500,00                                                                                                                                        | 500,00             |                      |                   |                    |                      | 500,00            | 500,00             |                      | 2 580,00      | 3 080,00                           | 3 080,00          |                    |                      |                   | 3 080,00           | 3 080,00             |                |                |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 48 890 000,00                                                                                                                                 | 48 890 000,00      |                      | 48 390 000,00     | 48 390 000,00      |                      | 500 000,00        | 500 000,00         |                      | 2 706,00      | 48 892 706,00                      | 48 892 706,00     |                    | 48 392 706,00        | 48 392 706,00     |                    | 500 000,00           | 500 000,00     |                |
| 90095 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 250 000,00                                                                                                                                    | 250 000,00         |                      | 250 000,00        | 250 000,00         |                      |                   |                    |                      | 2 706,00      | 252 706,00                         | 252 706,00        |                    | 252 706,00           | 252 706,00        |                    |                      |                |                |
|       |        | pozostałe dochody                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 2 706,00      | 2 706,00                           | 2 706,00          |                    | 2 706,00             | 2 706,00          |                    |                      |                |                |
|       |        | 2. Subwencje                                                                                                                                                                 | 428 347 517,00                                                                                                                                | 428 347 517,00     | 0,00                 | 205 948 333,00    | 205 948 333,00     |                      | 222 399 184,00    | 222 399 184,00     | 0,00                 | 729 234,00    | 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           |
| 758   |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 428 347 517,00                                                                                                                                | 428 347 517,00     | 0,00                 | 205 948 333,00    | 205 948 333,00     |                      | 222 399 184,00    | 222 399 184,00     |                      | 729 234,00    | 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           |
| 75801 |        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 419 673 371,00                                                                                                                                | 419 673 371,00     |                      | 204 760 107,00    | 204 760 107,00     |                      | 214 913 264,00    | 214 913 264,00     |                      | 729 234,00    | 420 402 605,00                     | 420 402 605,00    |                    | 205 482 040,00       | 205 482 040,00    |                    | 214 920 565,00       | 214 920 565,00 |                |
|       |        | subwencja oświatowa                                                                                                                                                          | 419 673 371,00                                                                                                                                | 419 673 371,00     |                      | 204 760 107,00    | 204 760 107,00     |                      | 214 913 264,00    | 214 913 264,00     |                      | 729 234,00    | 420 402 605,00                     | 420 402 605,00    |                    | 205 482 040,00       | 205 482 040,00    |                    | 214 920 565,00       | 214 920 565,00 |                |
|       |        | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych                                                                                                                 | 61 587 726,00                                                                                                                                 | 44 261 682,00      | 17 326 044,00        | 55 844 211,00     | 39 270 225,00      | 16 573 986,00        | 5 743 515,00      | 4 991 457,00       | 752 058,00           | 110 232,00    | 61 697 958,00                      | 44 540 012,00     | 17 157 946,00      | 56 059 050,00        | 39 547 357,00     | 16 511 693,00      | 5 638 908,00         | 4 992 655,00   | 646 253,00     |
| 756   |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                   | 180 000,00                                                                                                                                    | 180 000,00         |                      | 180 000,00        | 180 000,00         |                      |                   |                    |                      | 226 941,00    | 406 941,00                         | 406 941,00        |                    | 406 941,00           | 406 941,00        |                    |                      |                |                |
| 75615 |        | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 180 000,00                                                                                                                                    | 180 000,00         |                      | 180 000,00        | 180 000,00         |                      |                   |                    |                      | 226 941,00    | 406 941,00                         | 406 941,00        |                    | 406 941,00           | 406 941,00        |                    |                      |                |                |
| 801   |        | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych                                                                                                         | 180 000,00                                                                                                                                    | 180 000,00         |                      | 180 000,00        | 180 000,00         |                      |                   |                    |                      | 226 941,00    | 406 941,00                         | 406 941,00        |                    | 406 941,00           | 406 941,00        |                    |                      |                |                |
| 80110 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 15 750 645,00                                                                                                                                 | 14 545 950,00      | 1 204 695,00         | 14 882 465,00     | 13 813 070,00      | 1 069 395,00         | 868 180,00        | 732 880,00         | 135 300,00           | 1 963,00      | 15 752 608,00                      | 14 547 913,00     | 1 204 695,00       | 14 884 428,00        | 13 815 033,00     | 1 069 395,00       | 868 180,00           | 732 880,00     | 135 300,00     |
|       |        | Gimnazja                                                                                                                                                                     | 420 114,00                                                                                                                                    | 17 114,00          | 403 000,00           | 420 114,00        | 17 114,00          | 403 000,00           |                   |                    |                      | 1 963,00      | 422 077,00                         | 19 077,00         | 403 000,00         | 422 077,00           | 19 077,00         | 403 000,00         |                      |                |                |
| 852   |        | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami                                                                                    | 14 634,00                                                                                                                                     | 14 634,00          |                      | 14 634,00         | 14 634,00          |                      |                   |                    |                      | 1 963,00      | 16 597,00                          | 16 597,00         |                    | 16 597,00            | 16 597,00         |                    |                      |                |                |
| 85203 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 25 363 293,00                                                                                                                                 | 24 663 925,00      | 699 368,00           | 22 195 201,00     | 21 828 079,00      | 367 122,00           | 3 168 092,00      | 2 835 846,00       | 332 246,00           | - 60 590,00   | 25 302 703,00                      | 24 712 153,00     | 590 550,00         | 22 240 416,00        | 21 876 307,00     | 364 109,00         | 3 062 287,00         | 2 835 846,00   | 226 441,00     |
|       |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 806 610,00                                                                                                                                    | 134 341,00         | 672 269,00           | 474 364,00        | 134 341,00         | 340 023,00           | 332 246,00        |                    | 332 246,00           | - 108 818,00  | 697 792,00                         | 134 341,00        | 563 451,00         | 471 351,00           | 134 341,00        | 337 010,00         | 226 441,00           |                | 226 441,00     |
|       |        | środki w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie" | 109 283,00                                                                                                                                    |                    | 109 283,00           | 109 283,00        |                    | 109 283,00           |                   |                    |                      | - 3 013,00    | 106 270,00                         |                   | 106 270,00         | 106 270,00           |                   | 106 270,00         |                      |                |                |
|       |        | środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"                                       | 332 246,00                                                                                                                                    |                    | 332 246,00           |                   |                    |                      | 332 246,00        |                    | 332 246,00           | - 105 805,00  | 226 441,00                         |                   | 226 441,00         |                      |                   | 226 441,00         |                      |                | 226 441,00     |
| 85295 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 149 089,00                                                                                                                                    | 121 990,00         | 27 099,00            | 149 089,00        | 121 990,00         | 27 099,00            |                   |                    |                      | 48 228,00     | 197 317,00                         | 170 218,00        | 27 099,00          | 197 317,00           | 170 218,00        | 27 099,00          |                      |                |                |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"                                                                                                 |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 48 228,00     | 48 228,00                          | 48 228,00         |                    | 48 228,00            | 48 228,00         |                    |                      |                |                |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                             | 1 163 731,00                                                                                                                                  | 1 163 731,00       |                      |                   |                    |                      | 1 163 731,00      | 1 163 731,00       |                      | 1 198,00      | 1 164 929,00                       | 1 164 929,00      |                    |                      |                   |                    | 1 164 929,00         | 1 164 929,00   |                |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)                                                                                                                                                                                           | Dochody budżetu<br>miasta<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany         | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:           |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT               |              |                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |                |                                    | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |              |                |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                |                                    |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |              |                |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                             | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   | 13             | 14                                 | 15                | 16                 | 17                   | 18                | 19                 | 20                   | 21           | 22             |
|       | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"                                                                                                        | 258 000,00                                                                                                                                    | 258 000,00         |                      |                   |                    |                      | 258 000,00        | 258 000,00         |                      | 1 198,00       | 259 198,00                         | 259 198,00        |                    |                      |                   |                    | 259 198,00           | 259 198,00   |                |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 1 198,00       | 1 198,00                           | 1 198,00          |                    |                      |                   |                    | 1 198,00             | 1 198,00     |                |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                     | 367 554,00                                                                                                                                    | 305 100,00         | 62 454,00            | 367 554,00        | 305 100,00         | 62 454,00            |                   |                    |                      | - 59 280,00    | 308 274,00                         | 305 100,00        | 3 174,00           | 308 274,00           | 305 100,00        | 3 174,00           |                      |              |                |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                       | 205 454,00                                                                                                                                    | 143 000,00         | 62 454,00            | 205 454,00        | 143 000,00         | 62 454,00            |                   |                    |                      | - 59 280,00    | 146 174,00                         | 143 000,00        | 3 174,00           | 146 174,00           | 143 000,00        | 3 174,00           |                      |              |                |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"                                                            | 62 454,00                                                                                                                                     |                    | 62 454,00            | 62 454,00         |                    | 62 454,00            |                   |                    |                      | - 59 280,00    | 3 174,00                           |                   | 3 174,00           | 3 174,00             |                   | 3 174,00           |                      |              |                |
| 600   |        | 4. Środki europejskie                                                                                                                                                                                                                         | 298 700 843,00                                                                                                                                | 15 480 131,00      | 283 220 712,00       | 81 168 135,00     | 7 823 096,00       | 73 345 039,00        | 217 532 708,00    | 7 657 035,00       | 209 875 673,00       | 31 702 390,00  | 330 403 233,00                     | 16 334 807,00     | 314 068 426,00     | 77 301 704,00        | 8 164 648,00      | 69 137 056,00      | 253 101 529,00       | 8 170 159,00 | 244 931 370,00 |
|       |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                          | 256 289 778,00                                                                                                                                | 104 339,00         | 256 185 439,00       | 50 052 000,00     |                    | 50 052 000,00        | 206 237 778,00    | 104 339,00         | 206 133 439,00       | 35 955 040,00  | 292 244 818,00                     | 104 339,00        | 292 140 479,00     | 50 052 000,00        |                   | 50 052 000,00      | 242 192 818,00       | 104 339,00   | 242 088 479,00 |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                 | 206 237 778,00                                                                                                                                | 104 339,00         | 206 133 439,00       |                   |                    |                      | 206 237 778,00    | 104 339,00         | 206 133 439,00       | 35 955 040,00  | 242 192 818,00                     | 104 339,00        | 242 088 479,00     |                      |                   |                    | 242 192 818,00       | 104 339,00   | 242 088 479,00 |
|       |        | środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywjżonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830" | 70 000 000,00                                                                                                                                 |                    | 70 000 000,00        |                   |                    |                      | 70 000 000,00     |                    | 70 000 000,00        | 35 955 040,00  | 105 955 040,00                     |                   | 105 955 040,00     |                      |                   |                    | 105 955 040,00       |              | 105 955 040,00 |
| 750   |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                       | 3 930 248,00                                                                                                                                  | 2 379 956,00       | 1 550 292,00         | 3 930 248,00      | 2 379 956,00       | 1 550 292,00         |                   |                    |                      | 20 180,00      | 3 950 428,00                       | 2 369 736,00      | 1 580 692,00       | 3 950 428,00         | 2 369 736,00      | 1 580 692,00       |                      |              |                |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 3 850 745,00                                                                                                                                  | 2 300 453,00       | 1 550 292,00         | 3 850 745,00      | 2 300 453,00       | 1 550 292,00         |                   |                    |                      | 20 180,00      | 3 870 925,00                       | 2 290 233,00      | 1 580 692,00       | 3 870 925,00         | 2 290 233,00      | 1 580 692,00       |                      |              |                |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"                                    | 1 640 065,00                                                                                                                                  | 89 773,00          | 1 550 292,00         | 1 640 065,00      | 89 773,00          | 1 550 292,00         |                   |                    |                      | 20 180,00      | 1 660 245,00                       | 79 553,00         | 1 580 692,00       | 1 660 245,00         | 79 553,00         | 1 580 692,00       |                      |              |                |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                          | 10 713 056,00                                                                                                                                 | 8 578 305,00       | 2 134 751,00         | 2 302 860,00      | 1 086 253,00       | 1 216 607,00         | 8 410 196,00      | 7 492 052,00       | 918 144,00           | 506 625,00     | 11 219 681,00                      | 9 091 429,00      | 2 128 252,00       | 2 296 361,00         | 1 086 253,00      | 1 210 108,00       | 8 923 320,00         | 8 005 176,00 | 918 144,00     |
|       | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                                                      | 149 881,00                                                                                                                                    | 149 881,00         |                      |                   |                    |                      | 149 881,00        | 149 881,00         |                      | 513 124,00     | 663 005,00                         | 663 005,00        |                    |                      |                   |                    | 663 005,00           | 663 005,00   |                |
|       |        | środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 513 124,00     | 513 124,00                         | 513 124,00        |                    |                      |                   | 513 124,00         | 513 124,00           |              |                |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 7 347 134,00                                                                                                                                  | 6 130 527,00       | 1 216 607,00         | 1 216 607,00      |                    | 1 216 607,00         | 6 130 527,00      | 6 130 527,00       |                      | - 6 499,00     | 7 340 635,00                       | 6 130 527,00      | 1 210 108,00       | 1 210 108,00         |                   | 1 210 108,00       | 6 130 527,00         | 6 130 527,00 |                |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"                                                                      | 1 216 607,00                                                                                                                                  |                    | 1 216 607,00         | 1 216 607,00      |                    | 1 216 607,00         |                   |                    |                      | - 6 499,00     | 1 210 108,00                       |                   | 1 210 108,00       | 1 210 108,00         |                   | 1 210 108,00       |                      |              |                |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                               | 7 584 487,00                                                                                                                                  | 2 831 249,00       | 4 753 238,00         | 4 760 397,00      | 2 831 249,00       | 1 929 148,00         | 2 824 090,00      | 2 824 090,00       |                      | - 573 187,00   | 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   |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                              | 5 439 558,00                                                                                                                                  | 919 221,00         | 4 520 337,00         | 2 615 468,00      | 919 221,00         | 1 696 247,00         | 2 824 090,00      | 2 824 090,00       |                      | - 924 959,00   | 4 514 599,00                       | 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   |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"                                                                  | 928 905,00                                                                                                                                    |                    | 928 905,00           | 928 905,00        |                    | 928 905,00           |                   |                    |                      | - 25 616,00    | 903 289,00                         |                   | 903 289,00         | 903 289,00           |                   | 903 289,00         |                      |              |                |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"                                                                              | 2 824 090,00                                                                                                                                  |                    | 2 824 090,00         |                   |                    |                      | 2 824 090,00      | 2 824 090,00       |                      | - 899 343,00   | 1 924 747,00                       |                   | 1 924 747,00       |                      |                   |                    | 1 924 747,00         |              | 1 924 747,00   |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 2 144 929,00                                                                                                                                  | 1 912 028,00       | 232 901,00           | 2 144 929,00      | 1 912 028,00       | 232 901,00           |                   |                    |                      | 351 772,00     | 2 496 701,00                       | 2 263 800,00      | 232 901,00         | 2 496 701,00         | 2 263 800,00      | 232 901,00         |                      |              |                |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 351 772,00     | 351 772,00                         | 351 772,00        |                    | 351 772,00           | 351 772,00        |                    |                      |              |                |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                     | 9 585 206,00                                                                                                                                  | 190 840,00         | 9 394 366,00         | 9 585 206,00      | 190 840,00         | 9 394 366,00         |                   |                    |                      | - 4 206 268,00 | 5 378 938,00                       | 190 840,00        | 5 188 098,00       | 5 378 938,00         | 190 840,00        | 5 188 098,00       |                      |              |                |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                       | 9 394 366,00                                                                                                                                  |                    | 9 394 366,00         | 9 394 366,00      |                    | 9 394 366,00         |                   |                    |                      | - 4 206 268,00 | 5 188 098,00                       |                   | 5 188 098,00       | 5 188 098,00         |                   | 5 188 098,00       |                      |              |                |
|       |        | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"           | 4 431 516,00                                                                                                                                  |                    | 4 431 516,00         | 4 431 516,00      |                    | 4 431 516,00         |                   |                    |                      | - 4 206 268,00 | 225 248,00                         |                   | 225 248,00         | 225 248,00           |                   | 225 248,00         |                      |              |                |
|       |        | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień                                                                                                      | 14 712 400,00                                                                                                                                 | 14 712 400,00      |                      | 9 883 300,00      | 9 883 300,00       |                      | 4 829 100,00      | 4 829 100,00       |                      | 0,00           | 14 712 400,00                      | 14 712 400,00     |                    | 9 883 300,00         | 9 883 300,00      |                    | 4 829 100,00         | 4 829 100,00 |                |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)                                                                                     | Dochody budżetu<br>miasta<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      | Zmiany | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:           |                    | GMINA                |                   |                    | POWIAT               |               |            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
|       |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |        |                                    | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |               |            |
|       |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |        |                                    |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |               |            |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                             | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   | 13     | 14                                 | 15                | 16                 | 17                   | 18                | 19                 | 20                   | 21            | 22         |
|       |        | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 887 980,21                                                                                                                                  | 1 887 980,21       |                      | 1 108 520,21      | 1 108 520,21       |                      | 779 460,00        | 779 460,00         |                      | 0,00   | 1 887 980,21                       | 1 887 980,21      |                    | 1 108 520,21         | 1 108 520,21      |                    | 779 460,00           | 779 460,00    |            |
|       |        | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami              | 326 283 322,80                                                                                                                                | 325 637 322,80     | 646 000,00           | 274 583 855,26    | 274 583 855,26     |                      | 51 699 467,54     | 51 053 467,54      | 646 000,00           | 0,00   | 326 283 322,80                     | 325 637 322,80    | 646 000,00         | 274 583 855,26       | 274 583 855,26    |                    | 51 699 467,54        | 51 053 467,54 | 646 000,00 |

### Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

| w złotych |        |                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                                               |                                            |                       |                            |                                 |                       |                       |                                |                         |                                               |                                            |                       |                            |                                 |                       |                      |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dział     | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>zadania)                                                | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:                 |                                               | z tego:                                    |                       |                            |                                 |                       | Zmiany                | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                                               | z tego:                                    |                       |                            |                                 |                       | wydatki<br>majątkowe |
|           |        |                                                                                               |                                                                                                                       | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe  |                       |                                | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                       |                      |
| 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>2 369 147 705,71</b>                                                                                               | <b>1 828 366 058,73</b> | <b>731 398 563,13</b>                         | <b>303 889 452,56</b>                      | <b>218 478 384,15</b> | <b>35 000 000,00</b>       | <b>539 599 658,89</b>           | <b>540 781 646,98</b> | <b>30 927 874,00</b>  | <b>2 400 075 579,71</b>        | <b>1 832 771 856,73</b> | <b>731 954 040,13</b>                         | <b>303 964 452,56</b>                      | <b>218 485 757,15</b> | <b>35 000 000,00</b>       | <b>543 367 606,89</b>           | <b>567 303 722,98</b> |                      |
|           |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>              | <b>1 598 737 107,69</b>                                                                                               | <b>1 453 596 420,71</b> | <b>686 645 795,23</b>                         | <b>41 246 987,00</b>                       | <b>205 235 645,89</b> | <b>35 000 000,00</b>       | <b>485 467 992,59</b>           | <b>145 140 686,98</b> | <b>- 1 511 904,00</b> | <b>1 597 225 203,69</b>        | <b>1 457 152 602,71</b> | <b>687 178 727,23</b>                         | <b>41 306 987,00</b>                       | <b>204 818 218,89</b> | <b>35 000 000,00</b>       | <b>488 848 669,59</b>           | <b>140 072 600,98</b> |                      |
| 600       |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>308 254 489,00</b>                                                                                                 | <b>225 334 134,00</b>   | <b>13 055 000,00</b>                          | <b>80 700,00</b>                           |                       |                            | <b>212 198 434,00</b>           | <b>82 920 355,00</b>  | <b>65 600,00</b>      | <b>308 320 089,00</b>          | <b>225 387 734,00</b>   | <b>13 055 000,00</b>                          | <b>80 700,00</b>                           |                       |                            | <b>212 252 034,00</b>           | <b>82 932 355,00</b>  |                      |
|           | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 | <b>36 699 627,00</b>                                                                                                  | <b>6 086 370,00</b>     |                                               |                                            |                       |                            | <b>6 086 370,00</b>             | <b>30 613 257,00</b>  | <b>253 600,00</b>     | <b>36 953 227,00</b>           | <b>6 139 970,00</b>     |                                               |                                            |                       |                            | <b>6 139 970,00</b>             | <b>30 813 257,00</b>  |                      |
|           |        | <b>drogi gminne</b>                                                                           | <b>29 092 623,00</b>                                                                                                  | <b>6 086 370,00</b>     |                                               |                                            |                       |                            | <b>6 086 370,00</b>             | <b>23 006 253,00</b>  | <b>253 600,00</b>     | <b>29 346 223,00</b>           | <b>6 139 970,00</b>     |                                               |                                            |                       |                            | <b>6 139 970,00</b>             | <b>23 206 253,00</b>  |                      |
|           | 60053  | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                       | <b>5 058 801,00</b>                                                                                                   | <b>144 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>144 000,00</b>               | <b>4 914 801,00</b>   | <b>12 000,00</b>      | <b>5 070 801,00</b>            | <b>144 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>144 000,00</b>               | <b>4 926 801,00</b>   |                      |
| 60095     |        | <b>szerokopasmowa sieć szkieletowa</b>                                                        | <b>4 883 801,00</b>                                                                                                   | <b>144 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>144 000,00</b>               | <b>4 739 801,00</b>   | <b>12 000,00</b>      | <b>4 895 801,00</b>            | <b>144 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>144 000,00</b>               | <b>4 751 801,00</b>   |                      |
|           |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>22 927 537,00</b>                                                                                                  | <b>9 547 000,00</b>     | <b>7 615 000,00</b>                           | <b>15 000,00</b>                           |                       |                            | <b>1 917 000,00</b>             | <b>13 380 037,00</b>  | <b>- 200 000,00</b>   | <b>22 727 537,00</b>           | <b>9 547 000,00</b>     | <b>7 615 000,00</b>                           | <b>15 000,00</b>                           |                       |                            | <b>1 917 000,00</b>             | <b>13 180 537,00</b>  |                      |
|           |        | <b>przygotowanie inwestycji</b>                                                               | <b>13 240 037,00</b>                                                                                                  |                         |                                               |                                            |                       |                            | <b>0,00</b>                     | <b>13 240 037,00</b>  | <b>- 200 000,00</b>   | <b>13 040 037,00</b>           |                         |                                               |                                            |                       | <b>0,00</b>                | <b>13 040 037,00</b>            |                       |                      |
|           | 700    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>21 465 267,00</b>                                                                                                  | <b>17 820 452,00</b>    |                                               | <b>32 940,00</b>                           | <b>2 214 500,00</b>   |                            | <b>15 573 012,00</b>            | <b>3 644 815,00</b>   | <b>180 000,00</b>     | <b>21 645 267,00</b>           | <b>17 900 207,00</b>    |                                               | <b>32 940,00</b>                           | <b>2 114 255,00</b>   |                            | <b>15 753 012,00</b>            | <b>3 745 060,00</b>   |                      |
|           | 70001  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                       | <b>2 594 500,00</b>                                                                                                   | <b>2 214 500,00</b>     |                                               |                                            | <b>2 214 500,00</b>   |                            | <b>0,00</b>                     | <b>380 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2 594 500,00</b>            | <b>2 114 255,00</b>     |                                               |                                            | <b>2 114 255,00</b>   |                            | <b>0,00</b>                     | <b>480 245,00</b>     |                      |
|           |        | <b>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</b>                                          | <b>2 594 500,00</b>                                                                                                   | <b>2 214 500,00</b>     |                                               |                                            | <b>2 214 500,00</b>   |                            | <b>0,00</b>                     | <b>380 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2 594 500,00</b>            | <b>2 114 255,00</b>     |                                               |                                            | <b>2 114 255,00</b>   |                            | <b>0,00</b>                     | <b>480 245,00</b>     |                      |
|           | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                 | <b>17 925 827,00</b>                                                                                                  | <b>14 661 012,00</b>    |                                               |                                            |                       |                            | <b>14 661 012,00</b>            | <b>3 264 815,00</b>   | <b>- 20 000,00</b>    | <b>17 905 827,00</b>           | <b>14 641 012,00</b>    |                                               |                                            |                       |                            | <b>14 641 012,00</b>            | <b>3 264 815,00</b>   |                      |
|           | 70095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>17 910 185,00</b>                                                                                                  | <b>14 645 370,00</b>    |                                               |                                            |                       |                            | <b>14 645 370,00</b>            | <b>3 264 815,00</b>   | <b>- 20 000,00</b>    | <b>17 890 185,00</b>           | <b>14 625 370,00</b>    |                                               |                                            |                       |                            | <b>14 625 370,00</b>            | <b>3 264 815,00</b>   |                      |
|           |        | <b>pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej</b>                                  | <b>944 940,00</b>                                                                                                     | <b>944 940,00</b>       |                                               | <b>32 940,00</b>                           |                       |                            | <b>912 000,00</b>               | <b>200 000,00</b>     | <b>1 144 940,00</b>   | <b>1 144 940,00</b>            |                         |                                               | <b>32 940,00</b>                           |                       |                            | <b>1 112 000,00</b>             |                       |                      |
|           | 710    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>4 979 789,00</b>                                                                                                   | <b>3 984 034,00</b>     | <b>34 619,00</b>                              |                                            |                       |                            | <b>3 949 415,00</b>             | <b>995 755,00</b>     | <b>- 196 000,00</b>   | <b>4 783 789,00</b>            | <b>3 788 034,00</b>     | <b>34 619,00</b>                              |                                            |                       |                            | <b>3 753 415,00</b>             | <b>995 755,00</b>     |                      |
|           | 71012  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                               | <b>450 000,00</b>                                                                                                     | <b>437 700,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>437 700,00</b>               | <b>12 300,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>470 000,00</b>              | <b>457 700,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>457 700,00</b>               | <b>12 300,00</b>      |                      |
|           |        | <b>regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne</b>           | <b>250 000,00</b>                                                                                                     | <b>250 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>250 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>      | <b>270 000,00</b>     | <b>270 000,00</b>              |                         |                                               |                                            |                       |                            | <b>270 000,00</b>               |                       |                      |
|           | 71095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>650 000,00</b>                                                                                                     | <b>250 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>250 000,00</b>               | <b>400 000,00</b>     | <b>- 216 000,00</b>   | <b>434 000,00</b>              | <b>34 000,00</b>        |                                               |                                            |                       |                            | <b>34 000,00</b>                | <b>400 000,00</b>     |                      |
|           |        | <b>rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej</b>                                             | <b>250 000,00</b>                                                                                                     | <b>250 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>250 000,00</b>               | <b>- 216 000,00</b>   | <b>34 000,00</b>      | <b>34 000,00</b>               |                         |                                               |                                            |                       |                            | <b>34 000,00</b>                |                       |                      |
|           | 750    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>126 926 748,23</b>                                                                                                 | <b>121 176 992,23</b>   | <b>90 499 469,23</b>                          | <b>1 889 083,00</b>                        | <b>655 200,00</b>     |                            | <b>28 133 240,00</b>            | <b>5 749 756,00</b>   | <b>1 492 113,00</b>   | <b>128 418 861,23</b>          | <b>122 604 458,23</b>   | <b>90 499 469,23</b>                          | <b>1 889 083,00</b>                        | <b>605 449,00</b>     |                            | <b>29 610 457,00</b>            | <b>5 814 403,00</b>   |                      |
|           | 75023  | <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>                                                | <b>111 452 245,23</b>                                                                                                 | <b>105 858 889,23</b>   | <b>87 083 379,23</b>                          | <b>164 720,00</b>                          |                       |                            | <b>18 610 790,00</b>            | <b>5 593 356,00</b>   | <b>1 270 863,00</b>   | <b>112 723 108,23</b>          | <b>107 065 105,23</b>   | <b>87 083 379,23</b>                          | <b>164 720,00</b>                          | <b>8 000,00</b>       |                            |                                 | <b>19 809 006,00</b>  | <b>5 658 003,00</b>  |
|           |        | <b>Urząd Miasta Lublin</b>                                                                    | <b>111 310 245,23</b>                                                                                                 | <b>105 824 889,23</b>   | <b>87 083 379,23</b>                          | <b>164 720,00</b>                          |                       |                            | <b>18 576 790,00</b>            | <b>5 485 356,00</b>   | <b>1 262 863,00</b>   | <b>112 573 108,23</b>          | <b>107 023 105,23</b>   | <b>87 083 379,23</b>                          | <b>164 720,00</b>                          |                       |                            | <b>19 775 006,00</b>            | <b>5 550 003,00</b>   |                      |
|           |        | <b>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</b>                                                   | <b>142 000,00</b>                                                                                                     | <b>34 000,00</b>        |                                               |                                            |                       |                            | <b>34 000,00</b>                | <b>108 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>       | <b>150 000,00</b>              | <b>42 000,00</b>        |                                               | <b>8 000,00</b>                            |                       |                            | <b>34 000,00</b>                | <b>108 000,00</b>     |                      |
| 75075     |        | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>7 472 770,00</b>                                                                                                   | <b>7 316 370,00</b>     | <b>234 551,00</b>                             | <b>2 600,00</b>                            |                       |                            | <b>7 079 219,00</b>             | <b>156 400,00</b>     | <b>279 001,00</b>     | <b>7 751 771,00</b>            | <b>7 595 371,00</b>     | <b>234 551,00</b>                             | <b>2 600,00</b>                            |                       |                            | <b>7 358 220,00</b>             | <b>156 400,00</b>     |                      |
|           | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>2 003 353,00</b>                                                                                                   | <b>2 003 353,00</b>     | <b>347 860,00</b>                             |                                            | <b>655 200,00</b>     |                            | <b>1 000 293,00</b>             | <b>156 400,00</b>     | <b>- 57 751,00</b>    | <b>1 945 602,00</b>            | <b>1 945 602,00</b>     | <b>347 860,00</b>                             |                                            | <b>597 449,00</b>     |                            | <b>1 000 293,00</b>             |                       |                      |
|           |        | <b>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</b> | <b>629 500,00</b>                                                                                                     | <b>629 500,00</b>       | <b>3 000,00</b>                               |                                            | <b>599 500,00</b>     |                            | <b>27 000,00</b>                |                       | <b>- 57 751,00</b>    | <b>571 749,00</b>              | <b>571 749,00</b>       | <b>3 000,00</b>                               |                                            | <b>541 749,00</b>     |                            | <b>27 000,00</b>                |                       |                      |
|           | 754    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>10 404 639,00</b>                                                                                                  | <b>9 998 639,00</b>     | <b>7 930 406,00</b>                           | <b>179 000,00</b>                          | <b>601 000,00</b>     |                            | <b>1 288 233,00</b>             | <b>406 000,00</b>     | <b>2 048,00</b>       | <b>10 406 687,00</b>           | <b>10 000 687,00</b>    | <b>7 930 406,00</b>                           | <b>179 000,00</b>                          | <b>601 000,00</b>     |                            | <b>1 290 281,00</b>             | <b>406 000,00</b>     |                      |
|           | 75411  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                           | <b>645 239,00</b>                                                                                                     | <b>239 239,00</b>       | <b>26 600,00</b>                              |                                            |                       |                            | <b>212 639,00</b>               | <b>406 000,00</b>     | <b>2 048,00</b>       | <b>647 287,00</b>              | <b>241 287,00</b>       | <b>26 600,00</b>                              |                                            |                       |                            | <b>214 687,00</b>               | <b>406 000,00</b>     |                      |
|           |        | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                                             | <b>539 092,00</b>                                                                                                     | <b>233 092,00</b>       | <b>26 600,00</b>                              |                                            |                       |                            | <b>206 492,00</b>               | <b>306 000,00</b>     | <b>2 048,00</b>       | <b>541 140,00</b>              | <b>235 140,00</b>       | <b>26 600,00</b>                              |                                            |                       |                            | <b>208 540,00</b>               | <b>306 000,00</b>     |                      |
|           | 758    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>23 979 244,70</b>                                                                                                  | <b>19 382 544,72</b>    | <b>6 000,00</b>                               | <b>6 377 439,00</b>                        |                       |                            | <b>12 999 105,72</b>            | <b>4 596 699,98</b>   | <b>- 1 916 088,00</b> | <b>22 063 156,70</b>           | <b>19 352 044,72</b>    |                                               | <b>6 000,00</b>                            | <b>6 377 439,00</b>   |                            | <b>12 968 605,72</b>            | <b>2 711 111,98</b>   |                      |
|           | 75818  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>17 560 805,70</b>                                                                                                  | <b>12 964 105,72</b>    |                                               |                                            |                       |                            | <b>12 964 105,72</b>            | <b>4 596 699,98</b>   | <b>- 1 916 088,00</b> | <b>15 644 717,70</b>           | <b>12 933 605,72</b>    |                                               |                                            |                       |                            | <b>12 933 605,72</b>            | <b>2 711 111,98</b>   |                      |
|           |        | <b>rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych</b> | <b>34 892,00</b>                                                                                                      | <b>21 681,00</b>        |                                               |                                            |                       |                            | <b>21 681,00</b>                | <b>13 211,00</b>      | <b>- 20 000,00</b>    | <b>14 892,00</b>               | <b>1 681,00</b>         |                                               |                                            |                       |                            | <b>1 681,00</b>                 | <b>13 211,00</b>      |                      |
|           |        | <b>rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej</b>            | <b>521 469,00</b>                                                                                                     | <b>22 469,00</b>        |                                               |                                            |                       |                            | <b>22 469,00</b>                | <b>499 000,00</b>     | <b>- 8 000,00</b>     | <b>513 469,00</b>              | <b>14 469,00</b>        |                                               |                                            |                       |                            | <b>14 469,00</b>                | <b>499 000,00</b>     |                      |
|           |        | <b>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>          | <b>3 950 000,00</b>                                                                                                   | <b>300 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>300 000,00</b>               | <b>3 650 000,00</b>   | <b>- 1 880 488,00</b> | <b>2 069 512,00</b>            | <b>300 000,00</b>       |                                               |                                            |                       |                            | <b>300 000,00</b>               | <b>1 769 512,00</b>   |                      |
|           |        | <b>rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta</b>                  | <b>170 224,00</b>                                                                                                     | <b>7 059,00</b>         |                                               |                                            |                       |                            | <b>7 059,00</b>                 | <b>163 165,00</b>     | <b>- 7 600,00</b>     | <b>162 624,00</b>              | <b>4 559,00</b>         |                                               |                                            |                       |                            | <b>4 559,00</b>                 | <b>158 065,00</b>     |                      |
|           | 801    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>604 320 694,76</b>                                                                                                 | <b>594 794 426,76</b>   | <b>436 477 031,00</b>                         | <b>982 217,00</b>                          | <b>93 834 511,89</b>  |                            | <b>63 500 666,87</b>            | <b>9 526 881,36</b>   | <b>531 197,00</b>     | <b>604 851 891,76</b>          | <b>595 325 623,76</b>   | <b>436 477 031,00</b>                         | <b>982 217,00</b>                          | <b>93 873 094,89</b>  |                            | <b>63 993 280,87</b>            | <b>9 526 268,00</b>   |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>zadania)                                                                                                          | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                                               |                                            |               |                            |                                 |                      | Zmiany       | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | z tego:            |                                               |                                            |               |                            |                                 |                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
|       |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |              |                                | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                     | 5                  | 6                                             | 7                                          | 8             | 9                          | 10                              | 11                   | 12           | 13                             | 14                 | 15                                            | 16                                         | 17            | 18                         | 19                              | 20                   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 175 324 491,00                                                                                                        | 171 699 936,00     | 138 540 086,00                                | 425 717,00                                 | 12 800 000,00 |                            | 19 934 133,00                   | 3 624 555,00         | 528 933,00   | 175 853 424,00                 | 172 228 869,00     | 138 540 086,00                                | 425 717,00                                 | 12 845 583,00 |                            | 20 417 483,00                   | 3 624 555,00         |
|       |        | dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych |                                                                                                                       |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            |                      | 38 583,00    | 38 583,00                      | 38 583,00          |                                               |                                            | 38 583,00     |                            | 0,00                            |                      |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                              | 12 800 000,00                                                                                                         | 12 800 000,00      |                                               |                                            | 12 800 000,00 |                            | 0,00                            |                      | 7 000,00     | 12 807 000,00                  | 12 807 000,00      |                                               |                                            | 12 807 000,00 |                            | 0,00                            |                      |
|       |        | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto                                                                                                               | 159 609 702,00                                                                                                        | 157 471 497,00     | 137 263 506,00                                | 402 717,00                                 |               |                            | 19 805 274,00                   | 2 138 205,00         | 483 350,00   | 160 093 052,00                 | 157 954 847,00     | 137 263 506,00                                | 402 717,00                                 |               |                            | 20 288 624,00                   | 2 138 205,00         |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                             | 17 196 582,00                                                                                                         | 17 184 252,00      | 15 734 988,00                                 | 25 800,00                                  |               |                            | 1 423 464,00                    | 12 330,00            | 7 301,00     | 17 203 883,00                  | 17 191 553,00      | 15 734 988,00                                 | 25 800,00                                  |               |                            | 1 430 765,00                    | 12 330,00            |
|       |        | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto                                                                                                     | 17 161 282,00                                                                                                         | 17 148 952,00      | 15 701 898,00                                 | 25 000,00                                  |               |                            | 1 422 054,00                    | 12 330,00            | 7 301,00     | 17 168 583,00                  | 17 156 253,00      | 15 701 898,00                                 | 25 000,00                                  |               |                            | 1 429 355,00                    | 12 330,00            |
|       | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                             | 98 958 082,00                                                                                                         | 98 516 879,00      | 68 171 481,00                                 | 73 160,00                                  | 22 000 000,00 |                            | 8 272 238,00                    | 441 203,00           | 483 000,00   | 99 441 082,00                  | 98 999 879,00      | 68 171 481,00                                 | 73 160,00                                  | 22 483 000,00 |                            | 8 272 238,00                    | 441 203,00           |
|       |        | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                     | 22 000 000,00                                                                                                         | 22 000 000,00      |                                               |                                            | 22 000 000,00 |                            | 0,00                            |                      | 483 000,00   | 22 483 000,00                  | 22 483 000,00      |                                               |                                            | 22 483 000,00 |                            | 0,00                            |                      |
|       | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                | 44 892 556,00                                                                                                         | 43 374 556,00      | 33 953 680,00                                 | 78 895,00                                  | 5 700 000,00  |                            | 3 641 981,00                    | 1 518 000,00         | 301 963,00   | 45 194 519,00                  | 43 676 519,00      | 33 953 680,00                                 | 78 895,00                                  | 6 000 000,00  |                            | 3 643 944,00                    | 1 518 000,00         |
|       |        | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                       | 5 700 000,00                                                                                                          | 5 700 000,00       |                                               |                                            | 5 700 000,00  |                            | 0,00                            |                      | 300 000,00   | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00       |                                               |                                            | 6 000 000,00  |                            | 0,00                            |                      |
|       |        | gimnazja prowadzone przez miasto                                                                                                                        | 39 192 460,00                                                                                                         | 37 674 460,00      | 33 953 680,00                                 | 78 895,00                                  |               |                            | 3 641 885,00                    | 1 518 000,00         | 1 963,00     | 39 194 423,00                  | 37 676 423,00      | 33 953 680,00                                 | 78 895,00                                  |               |                            | 3 643 848,00                    | 1 518 000,00         |
|       | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                                       | 12 650 000,00                                                                                                         | 12 650 000,00      |                                               |                                            | 12 650 000,00 |                            | 0,00                            |                      | - 360 000,00 | 12 290 000,00                  | 12 290 000,00      |                                               |                                            | 12 290 000,00 |                            | 0,00                            |                      |
|       |        | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                              | 12 650 000,00                                                                                                         | 12 650 000,00      |                                               |                                            | 12 650 000,00 |                            | 0,00                            |                      | - 360 000,00 | 12 290 000,00                  | 12 290 000,00      |                                               |                                            | 12 290 000,00 |                            | 0,00                            |                      |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                          | 3 956 900,00                                                                                                          | 3 956 900,00       | 1 628 400,00                                  | 3 000,00                                   | 2 000 000,00  |                            | 325 500,00                      |                      | - 500 000,00 | 3 456 900,00                   | 3 456 900,00       | 1 628 400,00                                  | 3 000,00                                   | 1 500 000,00  |                            | 325 500,00                      |                      |
|       |        | dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                 | 2 000 000,00                                                                                                          | 2 000 000,00       |                                               |                                            | 2 000 000,00  |                            | 0,00                            |                      | - 500 000,00 | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00       |                                               |                                            | 1 500 000,00  |                            | 0,00                            |                      |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                         | 7 606 260,00                                                                                                          | 6 233 020,00       | 3 616 770,00                                  | 5 000,00                                   | 2 300 000,00  |                            | 311 250,00                      | 1 373 240,00         | - 60 000,00  | 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         |
|       |        | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                | 2 300 000,00                                                                                                          | 2 300 000,00       |                                               |                                            | 2 300 000,00  |                            | 0,00                            |                      | - 60 000,00  | 2 240 000,00                   | 2 240 000,00       |                                               |                                            | 2 240 000,00  |                            | 0,00                            |                      |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                      | 10 377 835,00                                                                                                         | 10 377 835,00      | 4 703 282,00                                  | 4 000,00                                   | 5 412 000,00  |                            | 258 553,00                      |                      | 130 000,00   | 10 507 835,00                  | 10 507 835,00      | 4 703 282,00                                  | 4 000,00                                   | 5 542 000,00  |                            | 258 553,00                      |                      |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                              | 5 412 000,00                                                                                                          | 5 412 000,00       |                                               |                                            | 5 412 000,00  |                            | 0,00                            |                      | 130 000,00   | 5 542 000,00                   | 5 542 000,00       |                                               |                                            | 5 542 000,00  |                            | 0,00                            |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                         | 104 382 656,00                                                                                                        | 104 347 466,00     | 48 910 041,00                                 | 28 220 953,00                              | 14 384 000,00 |                            | 12 832 472,00                   | 35 190,00            | 177 084,00   | 104 559 740,00                 | 104 524 550,00     | 49 100 927,00                                 | 28 205 953,00                              | 14 384 000,00 |                            | 12 833 670,00                   | 35 190,00            |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                  | 28 890 566,00                                                                                                         | 28 875 376,00      | 21 738 060,00                                 | 91 750,00                                  | 700 000,00    |                            | 6 345 566,00                    | 15 190,00            | 190 820,00   | 29 081 386,00                  | 29 066 196,00      | 21 928 880,00                                 | 91 750,00                                  | 700 000,00    |                            | 6 345 566,00                    | 15 190,00            |
|       |        | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto                                                                                                          | 28 190 566,00                                                                                                         | 28 175 376,00      | 21 738 060,00                                 | 91 750,00                                  |               |                            | 6 345 566,00                    | 15 190,00            | 190 820,00   | 28 381 386,00                  | 28 366 196,00      | 21 928 880,00                                 | 91 750,00                                  |               |                            | 6 345 566,00                    | 15 190,00            |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                           | 6 520 051,00                                                                                                          | 6 520 051,00       |                                               | 6 162 015,00                               |               |                            | 358 036,00                      |                      | - 15 000,00  | 6 505 051,00                   | 6 505 051,00       |                                               | 6 147 015,00                               |               |                            | 358 036,00                      |                      |
|       |        | świadczenia społeczne                                                                                                                                   | 6 464 551,00                                                                                                          | 6 464 551,00       |                                               | 6 162 015,00                               |               |                            | 302 536,00                      |                      | - 15 000,00  | 6 449 551,00                   | 6 449 551,00       |                                               | 6 147 015,00                               |               |                            | 302 536,00                      |                      |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 23 937 451,00                                                                                                         | 23 937 451,00      | 20 707 801,00                                 | 96 190,00                                  |               |                            | 3 133 460,00                    |                      | - 7 916,00   | 23 929 535,00                  | 23 929 535,00      | 20 698 687,00                                 | 96 190,00                                  |               |                            | 3 134 658,00                    |                      |
|       |        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                         | 23 937 451,00                                                                                                         | 23 937 451,00      | 20 707 801,00                                 | 96 190,00                                  |               |                            | 3 133 460,00                    |                      | - 7 916,00   | 23 929 535,00                  | 23 929 535,00      | 20 698 687,00                                 | 96 190,00                                  |               |                            | 3 134 658,00                    |                      |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                          | 1 696 880,00                                                                                                          | 1 696 880,00       | 1 297 680,00                                  | 2 400,00                                   |               |                            | 396 800,00                      |                      | 9 180,00     | 1 706 060,00                   | 1 706 060,00       | 1 306 860,00                                  | 2 400,00                                   |               |                            | 396 800,00                      |                      |
|       |        | mieszkania chronione                                                                                                                                    | 510 600,00                                                                                                            | 510 600,00         | 327 000,00                                    | 300,00                                     |               |                            | 183 300,00                      |                      | 9 180,00     | 519 780,00                     | 519 780,00         | 336 180,00                                    | 300,00                                     |               |                            | 183 300,00                      |                      |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                           | 68 621 966,00                                                                                                         | 68 495 884,00      | 52 849 909,00                                 | 2 841 197,00                               | 5 669 700,00  |                            | 7 135 078,00                    | 126 082,00           | 200 000,00   | 68 821 966,00                  | 68 695 884,00      | 52 849 909,00                                 | 2 841 197,00                               | 5 669 700,00  |                            | 7 335 078,00                    | 126 082,00           |
|       | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                                       | 21 470 704,00                                                                                                         | 21 470 704,00      | 19 889 871,00                                 | 43 983,00                                  |               |                            | 1 536 850,00                    |                      | 200 000,00   | 21 670 704,00                  | 21 670 704,00      | 19 889 871,00                                 | 43 983,00                                  |               |                            | 1 736 850,00                    |                      |
|       |        | świetlice szkolne prowadzone przez miasto                                                                                                               | 21 470 704,00                                                                                                         | 21 470 704,00      | 19 889 871,00                                 | 43 983,00                                  |               |                            | 1 536 850,00                    |                      | 200 000,00   | 21 670 704,00                  | 21 670 704,00      | 19 889 871,00                                 | 43 983,00                                  |               |                            | 1 736 850,00                    |                      |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                                 | 38 842 234,00                                                                                                         | 38 762 234,00      | 21 634 643,00                                 | 5 051 067,00                               | 6 349 400,00  |                            | 5 727 124,00                    | 80 000,00            | 283 968,00   | 39 126 202,00                  | 39 046 202,00      | 21 976 689,00                                 | 5 126 067,00                               | 6 211 996,00  |                            | 5 731 450,00                    | 80 000,00            |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 1 010 290,00                                                                                                          | 1 010 290,00       | 422 000,00                                    | 300,00                                     |               |                            | 587 990,00                      |                      | 342 046,00   | 1 352 336,00                   | 1 352 336,00       | 764 046,00                                    | 300,00                                     |               |                            | 587 990,00                      |                      |
|       |        | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 500 000,00                                                                                                            | 500 000,00         | 422 000,00                                    | 300,00                                     |               |                            | 77 700,00                       |                      | 342 046,00   | 842 046,00                     | 842 046,00         | 764 046,00                                    | 300,00                                     |               |                            | 77 700,00                       |                      |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                      | 1 909 300,00                                                                                                          | 1 909 300,00       | 660 490,00                                    | 4 500,00                                   | 1 200 000,00  |                            | 44 310,00                       |                      | - 37 404,00  | 1 871 896,00                   | 1 871 896,00       | 660 490,00                                    | 4 500,00                                   | 1 162 596,00  |                            | 44 310,00                       |                      |
|       |        | dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                     | 1 200 000,00                                                                                                          | 1 200 000,00       |                                               |                                            | 1 200 000,00  |                            | 0,00                            |                      | - 37 404,00  | 1 162 596,00                   | 1 162 596,00       |                                               |                                            | 1 162 596,00  |                            | 0,00                            |                      |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                       | 5 497 908,00                                                                                                          | 5 497 908,00       | 931 000,00                                    | 4 528 927,00                               |               |                            | 37 981,00                       |                      | 75 000,00    | 5 572 908,00                   | 5 572 908,00       | 931 000,00                                    | 4 603 927,00                               |               |                            | 37 981,00                       |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>zadania)                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                                               |                                            |               |                            |                                 |                      | Zmiany         | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | z tego:            |                                               |                                            |               |                            |                                 |                      |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                |                                | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                     | 5                  | 6                                             | 7                                          | 8             | 9                          | 10                              | 11                   | 12             | 13                             | 14                 | 15                                            | 16                                         | 17            | 18                         | 19                              | 20                   |
|       |        | system pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                   | 5 497 267,00                                                                                                          | 5 497 267,00       | 931 000,00                                    | 4 528 927,00                               |               |                            | 37 340,00                       |                      | 75 000,00      | 5 572 267,00                   | 5 572 267,00       | 931 000,00                                    | 4 603 927,00                               |               |                            | 37 340,00                       |                      |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                              | 9 526 170,00                                                                                                          | 9 446 170,00       | 6 574 683,00                                  | 453 740,00                                 | 770 000,00    |                            | 1 647 747,00                    | 80 000,00            | - 95 674,00    | 9 430 496,00                   | 9 350 496,00       | 6 574 683,00                                  | 453 740,00                                 | 670 000,00    |                            | 1 652 073,00                    | 80 000,00            |
|       |        | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                                                                     | 770 000,00                                                                                                            | 770 000,00         |                                               |                                            | 770 000,00    |                            | 0,00                            |                      | - 100 000,00   | 670 000,00                     | 670 000,00         |                                               |                                            | 670 000,00    |                            | 0,00                            |                      |
|       |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto                                                                                                                                                                                    | 8 756 170,00                                                                                                          | 8 676 170,00       | 6 574 683,00                                  | 453 740,00                                 |               |                            | 1 647 747,00                    | 80 000,00            | 4 326,00       | 8 760 496,00                   | 8 680 496,00       | 6 574 683,00                                  | 453 740,00                                 |               |                            | 1 652 073,00                    | 80 000,00            |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                  | 111 914 955,00                                                                                                        | 94 455 946,00      | 2 096 681,00                                  | 500,00                                     | 195 500,00    |                            | 92 163 265,00                   | 17 459 009,00        | - 2 669 426,00 | 109 245 529,00                 | 95 522 120,00      | 2 096 681,00                                  | 500,00                                     | 195 500,00    |                            | 93 229 439,00                   | 13 723 409,00        |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                          | 3 120 844,00                                                                                                          | 2 520 844,00       | 7 000,00                                      |                                            |               |                            | 2 513 844,00                    | 600 000,00           | 36 000,00      | 3 156 844,00                   | 2 556 844,00       | 7 000,00                                      |                                            |               |                            | 2 549 844,00                    | 600 000,00           |
|       |        | opłata za usługi wodne                                                                                                                                                                                                                     | 85 550,00                                                                                                             | 85 550,00          |                                               |                                            |               |                            | 85 550,00                       |                      | 36 000,00      | 121 550,00                     | 121 550,00         |                                               |                                            |               |                            | 121 550,00                      |                      |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                    | 7 500 416,00                                                                                                          | 6 128 309,00       | 7 000,00                                      |                                            | 85 000,00     |                            | 6 036 309,00                    | 1 372 107,00         | 4 595,00       | 7 505 011,00                   | 6 132 904,00       | 7 000,00                                      |                                            | 85 000,00     |                            | 6 040 904,00                    | 1 372 107,00         |
|       |        | zielen w mieście                                                                                                                                                                                                                           | 5 661 416,00                                                                                                          | 5 484 309,00       |                                               |                                            |               |                            | 5 484 309,00                    | 177 107,00           | 4 595,00       | 5 666 011,00                   | 5 488 904,00       |                                               |                                            |               |                            | 5 488 904,00                    | 177 107,00           |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                            | 14 651 300,00                                                                                                         | 12 870 263,00      |                                               |                                            |               |                            | 12 870 263,00                   | 1 781 037,00         | 24 800,00      | 14 676 100,00                  | 12 895 063,00      |                                               |                                            |               |                            | 12 895 063,00                   | 1 781 037,00         |
|       |        | oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                            | 14 101 300,00                                                                                                         | 12 870 263,00      |                                               |                                            |               |                            | 12 870 263,00                   | 1 231 037,00         | 24 800,00      | 14 126 100,00                  | 12 895 063,00      |                                               |                                            |               |                            | 12 895 063,00                   | 1 231 037,00         |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                      | 18 783 462,00                                                                                                         | 6 160 719,00       | 24 572,00                                     |                                            | 110 500,00    |                            | 6 025 647,00                    | 12 622 743,00        | - 2 734 821,00 | 16 048 641,00                  | 7 161 498,00       | 24 572,00                                     |                                            | 110 500,00    |                            | 7 026 426,00                    | 8 887 143,00         |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                                                                                                                                    | 12 871 548,00                                                                                                         | 5 519 313,00       | 24 572,00                                     |                                            | 50 500,00     |                            | 5 444 241,00                    | 7 352 235,00         | - 2 734 821,00 | 10 136 727,00                  | 6 520 092,00       | 24 572,00                                     |                                            | 50 500,00     |                            | 6 445 020,00                    | 3 616 635,00         |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                   | 62 415 807,00                                                                                                         | 61 201 807,00      | 163 264,00                                    | 741 152,00                                 | 58 721 150,00 |                            | 1 576 241,00                    | 1 214 000,00         | 137 600,00     | 62 553 407,00                  | 61 163 197,00      | 163 264,00                                    | 741 152,00                                 | 58 552 540,00 |                            | 1 706 241,00                    | 1 390 210,00         |
|       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                       | 7 056 657,00                                                                                                          | 7 056 657,00       | 144 703,00                                    | 741 152,00                                 | 4 840 000,00  |                            | 1 330 802,00                    |                      | 130 000,00     | 7 186 657,00                   | 7 186 657,00       | 144 703,00                                    | 741 152,00                                 | 4 840 000,00  |                            | 1 460 802,00                    |                      |
|       |        | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury                                                                                                                                                                                                | 7 056 657,00                                                                                                          | 7 056 657,00       | 144 703,00                                    | 741 152,00                                 | 4 840 000,00  |                            | 1 330 802,00                    |                      | 130 000,00     | 7 186 657,00                   | 7 186 657,00       | 144 703,00                                    | 741 152,00                                 | 4 840 000,00  |                            | 1 460 802,00                    |                      |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                  | 34 109 780,00                                                                                                         | 33 141 780,00      |                                               |                                            | 33 141 780,00 |                            | 0,00                            | 968 000,00           | 2 500,00       | 34 112 280,00                  | 32 968 070,00      |                                               |                                            | 32 968 070,00 |                            | 0,00                            | 1 144 210,00         |
|       |        | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"                                                                                                                                                                                            | 1 594 300,00                                                                                                          | 1 594 300,00       |                                               |                                            | 1 594 300,00  |                            | 0,00                            |                      | 2 500,00       | 1 596 800,00                   | 1 596 800,00       |                                               |                                            | 1 596 800,00  |                            | 0,00                            |                      |
|       |        | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"                                                                                                                                                                                             | 4 920 000,00                                                                                                          | 4 920 000,00       |                                               |                                            | 4 920 000,00  |                            | 0,00                            |                      | 0,00           | 4 920 000,00                   | 4 743 790,00       |                                               |                                            | 4 743 790,00  |                            | 0,00                            | 176 210,00           |
|       | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                 | 13 216 600,00                                                                                                         | 13 076 600,00      |                                               |                                            | 13 076 600,00 |                            | 0,00                            | 140 000,00           | 5 100,00       | 13 221 700,00                  | 13 081 700,00      |                                               |                                            | 13 081 700,00 |                            | 0,00                            | 140 000,00           |
|       |        | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego                                                                                                                                                                           | 13 216 600,00                                                                                                         | 13 076 600,00      |                                               |                                            | 13 076 600,00 |                            | 0,00                            | 140 000,00           | 5 100,00       | 13 221 700,00                  | 13 081 700,00      |                                               |                                            | 13 081 700,00 |                            | 0,00                            | 140 000,00           |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                           | 53 336 375,00                                                                                                         | 36 206 691,00      | 1 698 919,00                                  | 364 278,00                                 | 14 594 498,00 |                            | 19 548 996,00                   | 17 129 684,00        | 200 000,00     | 53 536 375,00                  | 36 206 691,00      | 1 698 919,00                                  | 364 278,00                                 | 14 594 498,00 |                            | 19 548 996,00                   | 17 329 684,00        |
|       | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                      | 6 532 327,00                                                                                                          | 1 782 327,00       | 178 827,00                                    |                                            | 1 550 000,00  |                            | 53 500,00                       | 4 750 000,00         | 200 000,00     | 6 732 327,00                   | 1 782 327,00       | 178 827,00                                    |                                            | 1 550 000,00  |                            | 53 500,00                       | 4 950 000,00         |
|       |        | objęcie akcji w spółkach sportowych                                                                                                                                                                                                        | 4 750 000,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 4 750 000,00         | 200 000,00     | 4 950 000,00                   |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 4 950 000,00         |
|       |        | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                  | 411 874 772,00                                                                                                        | 23 361 255,00      | 6 663 251,00                                  | 1 170 878,00                               | 287 700,00    |                            | 15 239 426,00                   | 388 513 517,00       | 32 111 224,00  | 443 985 996,00                 | 23 942 317,00      | 6 685 796,00                                  | 1 185 878,00                               | 712 500,00    |                            | 15 358 143,00                   | 420 043 679,00       |
| 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                       | 322 645 495,00                                                                                                        | 54 748,00          |                                               |                                            |               |                            | 54 748,00                       | 322 590 747,00       | 40 761 583,00  | 363 407 078,00                 | 54 748,00          |                                               |                                            |               |                            | 54 748,00                       | 363 352 330,00       |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                 | 64 479 021,00                                                                                                         |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 64 479 021,00        | - 3 187 000,00 | 61 292 021,00                  |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 61 292 021,00        |
|       |        | projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"                                                                                                            | 2 810 140,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 2 810 140,00         | - 2 188 000,00 | 622 140,00                     |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 622 140,00           |
|       |        | projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"                                                                                        | 58 168 881,00                                                                                                         |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 58 168 881,00        | - 999 000,00   | 57 169 881,00                  |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 57 169 881,00        |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                              | 249 477 974,00                                                                                                        | 54 748,00          |                                               |                                            |               |                            | 54 748,00                       | 249 423 226,00       | 43 948 583,00  | 293 426 557,00                 | 54 748,00          |                                               |                                            |               |                            | 54 748,00                       | 293 371 809,00       |
|       |        | projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830" | 63 500 000,00                                                                                                         |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 63 500 000,00        | 49 998 095,00  | 113 498 095,00                 |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 113 498 095,00       |
|       |        | projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"                        | 45 681 109,00                                                                                                         | 34 175,00          |                                               |                                            |               |                            | 34 175,00                       | 45 646 934,00        | - 5 151 910,00 | 40 529 199,00                  | 34 175,00          |                                               |                                            |               |                            | 34 175,00                       | 40 495 024,00        |
|       |        | projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"                                                                                                  | 84 844 075,00                                                                                                         |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 84 844 075,00        | - 897 602,00   | 83 946 473,00                  |                    |                                               |                                            |               |                            | 0,00                            | 83 946 473,00        |
| 750   |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                    | 6 435 089,00                                                                                                          | 4 003 258,00       | 1 909 672,00                                  |                                            |               |                            | 2 093 586,00                    | 2 431 831,00         | 159 753,00     | 6 594 842,00                   | 4 007 614,00       | 1 909 672,00                                  |                                            |               |                            | 2 097 942,00                    | 2 587 228,00         |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>zadania)                                                                                                                                                                                | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                                               | z tego:                                    |           |                            |                                 |                      | Zmiany         | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | z tego:            |                                               | z tego:                                    |            |                            |                                 |               | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje   | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                |                                | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje    | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |               |                      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                     | 5                  | 6                                             | 7                                          | 8         | 9                          | 10                              | 11                   | 12             | 13                             | 14                 | 15                                            | 16                                         | 17         | 18                         | 19                              | 20            |                      |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 6 097 757,00                                                                                                          | 3 665 926,00       | 1 751 435,00                                  |                                            |           |                            | 1 914 491,00                    | 2 431 831,00         | 159 753,00     | 6 257 510,00                   | 3 670 282,00       | 1 751 435,00                                  |                                            |            |                            | 1 918 847,00                    | 2 587 228,00  |                      |
|       |        | projekt "Creative Spirits -<br>Stymulowanie kreatywnej<br>przedsiębiorczości poprzez<br>przygotowanie i realizację miejskich<br>strategii" - II faza                                                                          | 145 978,00                                                                                                            | 145 978,00         | 67 987,00                                     |                                            |           |                            | 77 991,00                       |                      | 0,00           | 145 978,00                     | 145 978,00         | 67 987,00                                     |                                            |            |                            | 77 991,00                       |               |                      |
|       |        | projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-<br>opłaty - wysoka jakość usług,<br>kompetencje i elektronizacja<br>administracji samorządowej"                                                                                         | 646 063,00                                                                                                            | 646 063,00         | 84 719,00                                     |                                            |           |                            | 561 344,00                      |                      | 20 000,00      | 666 063,00                     | 666 063,00         | 84 719,00                                     |                                            |            |                            | 581 344,00                      |               |                      |
|       |        | projekt "Opracowanie i wdrożenie<br>zintegrowanego systemu<br>informatycznego dla jednostek<br>oświatowych miasta Lublin"                                                                                                     | 3 178 103,00                                                                                                          | 746 272,00         | 430 272,00                                    |                                            |           |                            | 316 000,00                      | 2 431 831,00         | 139 753,00     | 3 317 856,00                   | 730 628,00         | 430 272,00                                    |                                            |            |                            | 300 356,00                      | 2 587 228,00  |                      |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                          | 18 519 373,00                                                                                                         | 12 693 923,00      | 2 886 405,00                                  | 1 107 927,00                               |           |                            | 8 699 591,00                    | 5 825 450,00         | - 137 460,00   | 18 381 913,00                  | 12 777 136,00      | 2 886 405,00                                  | 1 107 927,00                               |            |                            | 8 782 804,00                    | 5 604 777,00  |                      |
|       | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                                      | 158 698,00                                                                                                            | 158 698,00         | 25 338,00                                     | 41 040,00                                  |           |                            | 92 320,00                       |                      | 56 000,00      | 214 698,00                     | 214 698,00         | 25 338,00                                     | 41 040,00                                  |            |                            | 148 320,00                      |               |                      |
|       |        | projekt "Polskie wykształcenie,<br>europejskie doświadczenie"                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            |                      | 56 000,00      | 56 000,00                      | 56 000,00          |                                               |                                            |            | 56 000,00                  |                                 |               |                      |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                               | 2 449 077,00                                                                                                          | 565 677,00         | 71 077,00                                     |                                            |           |                            | 494 600,00                      | 1 883 400,00         | 27 213,00      | 2 476 290,00                   | 592 890,00         | 71 077,00                                     |                                            |            |                            | 521 813,00                      | 1 883 400,00  |                      |
|       |        | projekt "Współpraca w zakresie<br>kształcenia zawodowego na rzecz<br>europejskiego rynku pracy (ZS5)"                                                                                                                         | 21 750,00                                                                                                             | 21 750,00          | 8 772,00                                      |                                            |           |                            | 12 978,00                       |                      | 8 675,00       | 30 425,00                      | 30 425,00          | 8 772,00                                      |                                            |            |                            | 21 653,00                       |               |                      |
|       |        | projekt "Współpraca w zakresie<br>kształcenia zawodowego na rzecz<br>europejskiego rynku pracy (ZSTK)"                                                                                                                        | 15 390,00                                                                                                             | 15 390,00          | 8 760,00                                      |                                            |           |                            | 6 630,00                        |                      | 18 538,00      | 33 928,00                      | 33 928,00          | 8 760,00                                      |                                            |            |                            | 25 168,00                       |               |                      |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 12 028 175,00                                                                                                         | 9 239 373,00       | 1 553 666,00                                  | 1 030 466,00                               |           |                            | 6 655 241,00                    | 2 788 802,00         | - 220 673,00   | 11 807 502,00                  | 9 239 373,00       | 1 553 666,00                                  | 1 030 466,00                               |            |                            | 6 655 241,00                    | 2 568 129,00  |                      |
|       |        | projekt "Termomodernizacja trzech<br>obiektów użyteczności publicznej w<br>Lublinie"                                                                                                                                          | 2 788 802,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            | 2 788 802,00         | - 220 673,00   | 2 568 129,00                   |                    |                                               |                                            |            |                            | 0,00                            | 2 568 129,00  |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                               | 13 976 592,00                                                                                                         | 3 246 775,00       | 804 005,00                                    | 60 000,00                                  |           |                            | 2 382 770,00                    | 10 729 817,00        | - 1 402 116,00 | 12 574 476,00                  | 3 729 055,00       | 826 550,00                                    | 75 000,00                                  | 424 800,00 |                            | 2 402 705,00                    | 8 845 421,00  |                      |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                              | 11 833 892,00                                                                                                         | 1 364 075,00       | 497 933,00                                    |                                            |           |                            | 866 142,00                      | 10 469 817,00        | - 1 884 396,00 | 9 949 496,00                   | 1 364 075,00       | 497 933,00                                    |                                            |            |                            | 866 142,00                      | 8 585 421,00  |                      |
|       |        | projekt "Budowa dwóch rodzinnych<br>domów pomocy przy ul.<br>Kalinowszczyzna w Lublinie"                                                                                                                                      | 1 457 107,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            | 1 457 107,00         | - 65,00        | 1 457 042,00                   |                    |                                               |                                            |            |                            | 0,00                            | 1 457 042,00  |                      |
|       |        | projekt "Rozbudowa Środowiskowego<br>Domu Samopomocy "Kalina" w<br>Lublinie"                                                                                                                                                  | 5 967 954,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            | 5 967 954,00         | - 1 884 331,00 | 4 083 623,00                   |                    |                                               |                                            |            |                            | 0,00                            | 4 083 623,00  |                      |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 2 082 700,00                                                                                                          | 1 822 700,00       | 306 072,00                                    | 0,00                                       |           |                            | 1 516 628,00                    | 260 000,00           | 482 280,00     | 2 564 980,00                   | 2 304 980,00       | 328 617,00                                    | 15 000,00                                  | 424 800,00 |                            | 1 536 563,00                    | 260 000,00    |                      |
|       |        | projekt "Bank usług środowiskowych"                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            |                      | 482 280,00     | 482 280,00                     | 482 280,00         | 22 545,00                                     | 15 000,00                                  | 424 800,00 |                            | 19 935,00                       |               |                      |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                                                                                                       | 19 191 580,00                                                                                                         | 374 822,00         | 260 335,00                                    | 2 951,00                                   |           |                            | 111 536,00                      | 18 816 758,00        | - 70 100,00    | 19 121 480,00                  | 374 822,00         | 260 335,00                                    | 2 951,00                                   |            |                            | 111 536,00                      | 18 746 658,00 |                      |
|       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie<br>żłobków                                                                                                                                                                                         | 19 145 235,00                                                                                                         | 328 477,00         | 255 135,00                                    |                                            |           |                            | 73 342,00                       | 18 816 758,00        | - 70 100,00    | 19 075 135,00                  | 328 477,00         | 255 135,00                                    |                                            |            |                            | 73 342,00                       | 18 746 658,00 |                      |
|       |        | projekt "Zwiększenie dostępności<br>usług opieki nad dzieckiem w wieku do<br>lat trzech poprzez budowę żłobka w<br>Lublinie"                                                                                                  | 18 500 138,00                                                                                                         |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            | 18 500 138,00        | - 70 100,00    | 18 430 038,00                  |                    |                                               |                                            |            |                            | 0,00                            | 18 430 038,00 |                      |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                                                                                                  | 13 340 972,00                                                                                                         | 323 585,00         | 183 529,00                                    |                                            |           |                            | 140 056,00                      | 13 017 387,00        | - 7 200 436,00 | 6 140 536,00                   | 334 798,00         | 183 529,00                                    |                                            |            |                            | 151 269,00                      | 5 805 738,00  |                      |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach                                                                                                                                                                                    | 12 999 887,00                                                                                                         | 16 100,00          |                                               |                                            |           |                            | 16 100,00                       | 12 983 787,00        | - 7 200 436,00 | 5 799 451,00                   | 16 100,00          |                                               |                                            |            |                            | 16 100,00                       | 5 783 351,00  |                      |
|       |        | projekt "Budowa Parku przy ul.<br>Zawilcowej w Lublinie"                                                                                                                                                                      | 5 769 451,00                                                                                                          | 16 100,00          |                                               |                                            |           |                            | 16 100,00                       | 5 753 351,00         | 0,00           | 5 769 451,00                   | 16 100,00          |                                               |                                            |            |                            | 16 100,00                       | 5 753 351,00  |                      |
|       |        | projekt "Rewitalizacja przyrodnicza<br>Parku Ludowego w Lublinie<br>znajdującego się w obszarze<br>Zintegrowanego Centrum<br>Komunikacyjnego dla LOF"                                                                         | 7 230 436,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |           |                            | 0,00                            | 7 230 436,00         | - 7 200 436,00 | 30 000,00                      |                    |                                               |                                            |            |                            | 0,00                            | 30 000,00     |                      |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 341 085,00                                                                                                            | 307 485,00         | 183 529,00                                    |                                            |           |                            | 123 956,00                      | 33 600,00            | 0,00           | 341 085,00                     | 318 698,00         | 183 529,00                                    |                                            |            |                            | 135 169,00                      | 22 387,00     |                      |
|       |        | projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta<br>regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."<br>III. Wydatki na zadania własne<br>przekazane do realizacji innym<br>jednostkom samorządu<br>terytorialnego na podstawie umów i<br>porozumień | 308 259,00                                                                                                            | 274 659,00         | 183 529,00                                    |                                            |           |                            | 91 130,00                       | 33 600,00            | 0,00           | 308 259,00                     | 285 872,00         | 183 529,00                                    |                                            |            |                            | 102 343,00                      | 22 387,00     |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                               | 9 071 446,00                                                                                                          | 9 071 446,00       |                                               |                                            | 12 000,00 |                            | 14 159 446,00                   |                      | 262 404,00     | 14 433 850,00                  | 14 433 850,00      |                                               |                                            | 12 000,00  |                            | 14 421 850,00                   |               |                      |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                        | 8 997 446,00                                                                                                          | 8 997 446,00       |                                               |                                            |           |                            | 8 997 446,00                    |                      | 337 404,00     | 9 334 850,00                   | 9 334 850,00       |                                               |                                            |            |                            | 9 334 850,00                    |               |                      |
|       |        | opłaty za pobyt osób skierowanych do<br>domów pomocy społecznej poza<br>miasto Lublin                                                                                                                                         | 8 997 446,00                                                                                                          | 8 997 446,00       |                                               |                                            |           |                            | 8 997 446,00                    |                      | 337 404,00     | 9 334 850,00                   | 9 334 850,00       |                                               |                                            |            |                            | 9 334 850,00                    |               |                      |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w<br>naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                           | 10 000,00                                                                                                             | 10 000,00          |                                               |                                            |           |                            | 10 000,00                       |                      | 5 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00          |                                               |                                            |            |                            | 15 000,00                       |               |                      |
|       |        | wydatki na zasiłki celowe wypłacane<br>przez inne jednostki samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                       | 10 000,00                                                                                                             | 10 000,00          |                                               |                                            |           |                            | 10 000,00                       |                      | 5 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00          |                                               |                                            |            |                            | 15 000,00                       |               |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału,<br>zadania)                                                                            | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                                               |                                            |              |                            |                                 |                      | Zmiany      | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | z tego:            |                                               |                                            |              |                            |                                 |              | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
|       |        |                                                                                                                           |                                                                                                                       | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |             |                                | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |              |                      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                     | 5                  | 6                                             | 7                                          | 8            | 9                          | 10                              | 11                   | 12          | 13                             | 14                 | 15                                            | 16                                         | 17           | 18                         | 19                              | 20           |                      |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                     | 40 000,00                                                                                                             | 40 000,00          |                                               |                                            |              |                            | 40 000,00                       |                      | 5 000,00    | 45 000,00                      | 45 000,00          |                                               |                                            |              |                            | 45 000,00                       |              |                      |
|       |        | opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin                                                           | 40 000,00                                                                                                             | 40 000,00          |                                               |                                            |              |                            | 40 000,00                       |                      | 5 000,00    | 45 000,00                      | 45 000,00          |                                               |                                            |              |                            | 45 000,00                       |              |                      |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                   | 4 020 000,00                                                                                                          | 4 020 000,00       |                                               |                                            |              |                            | 4 020 000,00                    |                      | - 85 000,00 | 3 935 000,00                   | 3 935 000,00       |                                               |                                            |              |                            | 3 935 000,00                    |              |                      |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                             | 2 770 000,00                                                                                                          | 2 770 000,00       |                                               |                                            |              |                            | 2 770 000,00                    |                      | - 85 000,00 | 2 685 000,00                   | 2 685 000,00       |                                               |                                            |              |                            | 2 685 000,00                    |              |                      |
|       |        | wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                 | 2 770 000,00                                                                                                          | 2 770 000,00       |                                               |                                            |              |                            | 2 770 000,00                    |                      | - 85 000,00 | 2 685 000,00                   | 2 685 000,00       |                                               |                                            |              |                            | 2 685 000,00                    |              |                      |
|       |        | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 9 526 100,00                                                                                                          | 9 526 100,00       | 2 427 500,00                                  | 533 120,00                                 | 5 820 000,00 |                            | 745 480,00                      |                      | 0,00        | 9 526 100,00                   | 9 526 100,00       | 2 427 500,00                                  | 533 120,00                                 | 5 820 000,00 |                            | 745 480,00                      |              |                      |
|       |        | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami   | 3 109 470,21                                                                                                          | 2 109 470,21       | 986 285,00                                    |                                            | 28 666,00    |                            | 1 094 519,21                    | 1 000 000,00         | 66 150,00   | 3 175 620,21                   | 2 115 620,21       | 986 285,00                                    |                                            | 28 666,00    |                            | 1 100 669,21                    | 1 060 000,00 |                      |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                  | 67 000,00                                                                                                             | 67 000,00          | 67 000,00                                     |                                            |              |                            | 0,00                            |                      | 66 150,00   | 133 150,00                     | 73 150,00          | 67 000,00                                     |                                            |              |                            | 6 150,00                        | 60 000,00    |                      |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                               |                                            |              |                            | 0,00                            |                      | 66 150,00   | 66 150,00                      | 6 150,00           |                                               |                                            |              |                            | 6 150,00                        | 60 000,00    |                      |
|       |        | projekt "Ławka niepodległości dla Gminy Lublin"                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                               |                                            |              |                            | 0,00                            |                      | 66 150,00   | 66 150,00                      | 6 150,00           |                                               |                                            |              |                            | 6 150,00                        | 60 000,00    |                      |
|       |        | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 5 481 443,00                                                                                                          |                    |                                               |                                            |              |                            | 0,00                            | 5 481 443,00         | 0,00        | 5 481 443,00                   |                    |                                               |                                            |              |                            | 0,00                            | 5 481 443,00 |                      |
|       |        | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie                                                                          | 274 549 167,92                                                                                                        | 274 549 167,92     | 7 758 623,62                                  | 256 334 735,89                             | 1 058 368,10 |                            | 9 397 440,31                    |                      | 0,00        | 274 549 167,92                 | 274 549 167,92     | 7 758 623,62                                  | 256 334 735,89                             | 1 058 368,10 |                            | 9 397 440,31                    |              |                      |
|       |        | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat                                         | 51 698 198,89                                                                                                         | 51 052 198,89      | 26 917 108,28                                 | 4 603 731,67                               | 6 036 004,16 |                            | 13 495 354,78                   | 646 000,00           | 0,00        | 51 698 198,89                  | 51 052 198,89      | 26 917 108,28                                 | 4 603 731,67                               | 6 036 004,16 |                            | 13 495 354,78                   | 646 000,00   |                      |

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

w złotych

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

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

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1189/XLVIII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania                                      | Dotacje ogółem<br>z budżetu<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2017 r.<br>z późn. zm. | z tego:             |                       |                      | Zmiany            | Dotacja ogółem<br>z budżetu<br>na 2018 rok<br>po zmianach | z tego:             |                       |                      | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                        |                                                                                                                                              | przedmiotowa        | podmiotowa            | celowa               |                   |                                                           | przedmiotowa        | podmiotowa            | celowa               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                      | 4                                                                                                                                            | 5                   | 6                     | 7                    | 8                 | 9                                                         | 10                  | 11                    | 12                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        | <b>Dotacje ogółem</b>                                                  | <b>225 505 827,15</b>                                                                                                                        | <b>2 254 500,00</b> | <b>162 723 289,00</b> | <b>60 528 038,15</b> | <b>283 828,00</b> | <b>225 789 655,15</b>                                     | <b>2 154 255,00</b> | <b>162 554 679,00</b> | <b>61 080 721,15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | z tego:                                                                |                                                                                                                                              |                     |                       |                      |                   |                                                           |                     |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                     | 67 596 492,00                                                                                                                                | 2 254 500,00        | 57 923 339,00         | 7 418 653,00         | 7 600,00          | 67 604 092,00                                             | 2 154 255,00        | 57 754 729,00         | 7 695 108,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 61 774 319,00                                                                                                                                | 2 214 500,00        | 57 923 339,00         | 1 636 480,00         | 7 600,00          | 61 781 919,00                                             | 2 114 255,00        | 57 754 729,00         | 1 912 935,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                | 2 594 500,00                                                                                                                                 | 2 214 500,00        |                       | 380 000,00           | 0,00              | 2 594 500,00                                              | 2 114 255,00        |                       | 480 245,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                       | 2 594 500,00                                                                                                                                 | 2 214 500,00        |                       | 380 000,00           | 0,00              | 2 594 500,00                                              | 2 114 255,00        |                       | 480 245,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych                          | 2 594 500,00                                                                                                                                 | 2 214 500,00        |                       | 380 000,00           | 0,00              | 2 594 500,00                                              | 2 114 255,00        |                       | 480 245,00           | remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin;<br>remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29,<br>renowacja barierki i poręczy, naprawa murków oporowych,<br>rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyżynnej 16, remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem słupków, doposażenie placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont i montaż ławek i koszy, remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia szkoły, remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy ul. Gospodarczej 30 od strony SP nr 27, remont chodnika przy ul. Montażowej 12 wraz z ustawieniem słupków i założeniem trawników, remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru, utwardzenie terenu – chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7;<br>modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7 |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                               | 52 101 380,00                                                                                                                                |                     | 51 545 900,00         | 555 480,00           | 7 600,00          | 52 108 980,00                                             |                     | 51 377 290,00         | 731 690,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | 33 184 780,00                                                                                                                                |                     | 32 799 300,00         | 385 480,00           | 2 500,00          | 33 187 280,00                                             |                     | 32 625 590,00         | 561 690,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"                         | 4 920 000,00                                                                                                                                 |                     | 4 920 000,00          |                      | 0,00              | 4 920 000,00                                              |                     | 4 743 790,00          | 176 210,00           | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont muru przy ul. Zimnej 3a, inwestycje w Piwnicy pod Fortuną oraz wykonanie muru przy ul. Zimnej 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"                        | 1 594 300,00                                                                                                                                 |                     | 1 594 300,00          |                      | 2 500,00          | 1 596 800,00                                              |                     | 1 596 800,00          |                      | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 92116  | Biblioteki                                                             | 13 216 600,00                                                                                                                                |                     | 13 076 600,00         | 140 000,00           | 5 100,00          | 13 221 700,00                                             |                     | 13 081 700,00         | 140 000,00           | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, dokończenie wyposażenia filii nr 40 - przy ul. Stawin 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego       | 13 216 600,00                                                                                                                                |                     | 13 076 600,00         | 140 000,00           | 5 100,00          | 13 221 700,00                                             |                     | 13 081 700,00         | 140 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych               | 157 909 335,15                                                                                                                               |                     | 104 799 950,00        | 53 109 385,15        | 276 228,00        | 158 185 563,15                                            |                     | 104 799 950,00        | 53 385 613,15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 144 797 326,89                                                                                                                               |                     | 100 011 950,00        | 44 785 376,89        | -148 572,00       | 144 648 754,89                                            |                     | 100 011 950,00        | 44 636 804,89        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750   |        | Administracja publiczna                                                | 655 200,00                                                                                                                                   |                     |                       | 655 200,00           | -49 751,00        | 605 449,00                                                |                     |                       | 605 449,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 75023  | Urzędy miast i miast na prawach powiatu                                |                                                                                                                                              |                     |                       |                      | 8 000,00          | 8 000,00                                                  |                     |                       | 8 000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | zadania w ramach inicjatywy lokalnej                                   |                                                                                                                                              |                     |                       |                      | 8 000,00          | 8 000,00                                                  |                     |                       | 8 000,00             | projekt "Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 655 200,00                                                                                                              |              |               | 655 200,00   | -57 751,00  | 597 449,00                                       |              |               | 597 449,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej                                                                  | 599 500,00                                                                                                              |              |               | 599 500,00   | -57 751,00  | 541 749,00                                       |              |               | 541 749,00   | wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, w tym prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 93 834 511,89                                                                                                           |              | 93 832 250,00 | 2 261,89     | 38 583,00   | 93 873 094,89                                    |              | 93 832 250,00 | 40 844,89    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 12 800 000,00                                                                                                           |              | 12 800 000,00 |              | 45 583,00   | 12 845 583,00                                    |              | 12 807 000,00 | 38 583,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych |                                                                                                                         |              |               |              | 38 583,00   | 38 583,00                                        |              |               | 38 583,00    | dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                              | 12 800 000,00                                                                                                           |              | 12 800 000,00 |              | 7 000,00    | 12 807 000,00                                    |              | 12 807 000,00 |              | utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                             | 22 000 000,00                                                                                                           |              | 22 000 000,00 |              | 483 000,00  | 22 483 000,00                                    |              | 22 483 000,00 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                     | 22 000 000,00                                                                                                           |              | 22 000 000,00 |              | 483 000,00  | 22 483 000,00                                    |              | 22 483 000,00 |              | utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                | 5 700 000,00                                                                                                            |              | 5 700 000,00  |              | 300 000,00  | 6 000 000,00                                     |              | 6 000 000,00  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                       | 5 700 000,00                                                                                                            |              | 5 700 000,00  |              | 300 000,00  | 6 000 000,00                                     |              | 6 000 000,00  |              | utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                                       | 12 650 000,00                                                                                                           |              | 12 650 000,00 |              | -360 000,00 | 12 290 000,00                                    |              | 12 290 000,00 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                              | 12 650 000,00                                                                                                           |              | 12 650 000,00 |              | -360 000,00 | 12 290 000,00                                    |              | 12 290 000,00 |              | utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                          | 2 000 000,00                                                                                                            |              | 2 000 000,00  |              | -500 000,00 | 1 500 000,00                                     |              | 1 500 000,00  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                 | 2 000 000,00                                                                                                            |              | 2 000 000,00  |              | -500 000,00 | 1 500 000,00                                     |              | 1 500 000,00  |              | utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                         | 2 300 000,00                                                                                                            |              | 2 300 000,00  |              | -60 000,00  | 2 240 000,00                                     |              | 2 240 000,00  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                                | 2 300 000,00                                                                                                            |              | 2 300 000,00  |              | -60 000,00  | 2 240 000,00                                     |              | 2 240 000,00  |              | utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                      | 5 412 000,00                                                                                                            |              | 5 412 000,00  |              | 130 000,00  | 5 542 000,00                                     |              | 5 542 000,00  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                              | 5 412 000,00                                                                                                            |              | 5 412 000,00  |              | 130 000,00  | 5 542 000,00                                     |              | 5 542 000,00  |              | utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                                 | 6 349 400,00                                                                                                            |              |               | 6 349 400,00 | -137 404,00 | 6 211 996,00                                     |              |               | 6 211 996,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                      | 1 200 000,00                                                                                                            |              |               | 1 200 000,00 | -37 404,00  | 1 162 596,00                                     |              |               | 1 162 596,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                                                                     | 1 200 000,00                                                                                                            |              |               | 1 200 000,00 | -37 404,00  | 1 162 596,00                                     |              |               | 1 162 596,00 | utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 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                                                                                                                                         |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                           | 770 000,00                                                                                                              |              |            | 770 000,00   | -100 000,00 | 670 000,00                                       |              |            | 670 000,00   |                                                                                                                                            |
|       |        | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 770 000,00                                                                                                              |              |            | 770 000,00   | -100 000,00 | 670 000,00                                       |              |            | 670 000,00   | utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne        |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                | 6 832 770,00                                                                                                            |              |            | 6 832 770,00 |             | 6 832 770,00                                     |              |            | 6 832 770,00 |                                                                                                                                            |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                 | 1 992 770,00                                                                                                            |              |            | 1 992 770,00 |             | 1 992 770,00                                     |              |            | 1 992 770,00 |                                                                                                                                            |
|       |        | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków                    | 835 000,00                                                                                                              |              |            | 835 000,00   |             | 835 000,00                                       |              |            | 835 000,00   | odnowa zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     |
|       |        | Krzysztof Madejski                                                                                      | 18 425,00                                                                                                               |              |            | 18 425,00    |             | 18 425,00                                        |              |            | 18 425,00    | montaż belek stropowych, rekonstrukcja jednej belki, rekonstrukcja kominka w kamienicy przy ul. Rynek 6/ul. Grodzka 1                      |
|       |        | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5 000,00                                                                                                                |              |            | 5 000,00     |             | 5 000,00                                         |              |            | 5 000,00     | opracowanie opinii konstrukcyjno-technologicznej muru przycmentarnego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 |
|       |        | Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich                                   |                                                                                                                         |              |            |              | 424 800,00  | 424 800,00                                       |              |            | 424 800,00   |                                                                                                                                            |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                         |                                                                                                                         |              |            |              | 424 800,00  | 424 800,00                                       |              |            | 424 800,00   |                                                                                                                                            |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                   |                                                                                                                         |              |            |              | 424 800,00  | 424 800,00                                       |              |            | 424 800,00   |                                                                                                                                            |
|       |        | projekt "Bank usług środowiskowych"                                                                     |                                                                                                                         |              |            |              | 424 800,00  | 424 800,00                                       |              |            | 424 800,00   | umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego                           |

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

| 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                                                                                                                                                                                                                       | 540 781 646,98                                                                                                   | 253 895 421,98                       | 275 242 632,00     | 11 643 593,00                                         | 26 522 076,00  | 567 303 722,98               | 245 786 076,98                       | 309 898 184,00     | 11 619 462,00                                         |
|           |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                               | 502 807 402,98                                                                                                   | 215 921 177,98                       | 275 242 632,00     | 11 643 593,00                                         | 26 221 831,00  | 529 029 233,98               | 207 511 587,98                       | 309 898 184,00     | 11 619 462,00                                         |
|           |        | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich                                                                                                                                                                      | 107 166 442,98                                                                                                   | 101 476 734,98                       |                    | 5 689 708,00                                          | - 5 368 331,00 | 101 798 111,98               | 95 908 403,98                        |                    | 5 889 708,00                                          |
| 600       |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                           | 58 920 355,00                                                                                                    | 55 714 355,00                        |                    | 3 206 000,00                                          | 12 000,00      | 58 932 355,00                | 55 526 355,00                        |                    | 3 406 000,00                                          |
|           | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                         | 30 613 257,00                                                                                                    | 27 407 257,00                        |                    | 3 206 000,00                                          | 200 000,00     | 30 813 257,00                | 27 407 257,00                        |                    | 3 406 000,00                                          |
|           |        | przebudowa ul. Spadochroniarzy <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                      |                    |                                                       | 200 000,00     | 200 000,00                   |                                      |                    | 200 000,00                                            |
|           | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                                               | 4 914 801,00                                                                                                     | 4 914 801,00                         |                    |                                                       | 12 000,00      | 4 926 801,00                 | 4 926 801,00                         |                    |                                                       |
|           |        | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                          | 4 714 801,00                                                                                                     | 4 714 801,00                         |                    |                                                       | 12 000,00      | 4 726 801,00                 | 4 726 801,00                         |                    |                                                       |
|           | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                          | 13 380 537,00                                                                                                    | 13 380 537,00                        |                    |                                                       | - 200 000,00   | 13 180 537,00                | 13 180 537,00                        |                    |                                                       |
|           |        | wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                  | 10 118 000,00                                                                                                    | 10 118 000,00                        |                    |                                                       | - 200 000,00   | 9 918 000,00                 | 9 918 000,00                         |                    |                                                       |
| 750       |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                        | 5 749 756,00                                                                                                     | 5 690 955,00                         |                    | 58 801,00                                             | 64 647,00      | 5 814 403,00                 | 5 755 602,00                         |                    | 58 801,00                                             |
|           | 75023  | Urzędy miast i miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                        | 5 593 356,00                                                                                                     | 5 534 555,00                         |                    | 58 801,00                                             | 64 647,00      | 5 658 003,00                 | 5 599 202,00                         |                    | 58 801,00                                             |
|           |        | inwestycje <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                      |                    |                                                       | 204 400,00     | 204 400,00                   | 204 400,00                           |                    |                                                       |
|           |        | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 1 490 676,00                                                                                                     | 1 490 676,00                         |                    |                                                       | - 139 753,00   | 1 350 923,00                 | 1 350 923,00                         |                    |                                                       |
| 758       |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                              | 4 596 699,98                                                                                                     | 4 596 699,98                         |                    |                                                       | - 1 885 588,00 | 2 711 111,98                 | 2 711 111,98                         |                    |                                                       |
|           | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                        | 4 596 699,98                                                                                                     | 4 596 699,98                         |                    |                                                       | - 1 885 588,00 | 2 711 111,98                 | 2 711 111,98                         |                    |                                                       |
|           |        | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                  | 3 650 000,00                                                                                                     | 3 650 000,00                         |                    |                                                       | - 1 880 488,00 | 1 769 512,00                 | 1 769 512,00                         |                    |                                                       |
|           |        | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta                                                                                                                                                                          | 163 165,00                                                                                                       | 163 165,00                           |                    |                                                       | - 5 100,00     | 158 065,00                   | 158 065,00                           |                    |                                                       |
| 900       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                      | 16 959 209,00                                                                                                    | 16 959 209,00                        |                    |                                                       | - 3 735 600,00 | 13 223 609,00                | 13 223 609,00                        |                    |                                                       |
|           | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                          | 12 122 943,00                                                                                                    | 12 122 943,00                        |                    |                                                       | - 3 735 600,00 | 8 387 343,00                 | 8 387 343,00                         |                    |                                                       |
|           |        | Zbiornik Zembrzycki <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                              | 6 000 000,00                                                                                                     | 6 000 000,00                         |                    |                                                       | - 3 735 600,00 | 2 264 400,00                 | 2 264 400,00                         |                    |                                                       |
| 921       |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                       | 1 214 000,00                                                                                                     | 1 214 000,00                         |                    |                                                       | 176 210,00     | 1 390 210,00                 | 1 390 210,00                         |                    |                                                       |
|           | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                      | 968 000,00                                                                                                       | 968 000,00                           |                    |                                                       | 176 210,00     | 1 144 210,00                 | 1 144 210,00                         |                    |                                                       |
|           |        | dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" <sup>5)</sup>                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                      |                    |                                                       | 176 210,00     | 176 210,00                   | 176 210,00                           |                    |                                                       |
|           |        | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                      | 388 513 517,00                                                                                                   | 107 963 000,00                       | 275 242 632,00     | 5 307 885,00                                          | 31 530 162,00  | 420 043 679,00               | 105 061 741,00                       | 309 898 184,00     | 5 083 754,00                                          |
| 600       |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                           | 322 590 747,00                                                                                                   | 76 755 403,00                        | 245 835 344,00     |                                                       | 40 761 583,00  | 363 352 330,00               | 76 042 139,00                        | 287 310 191,00     |                                                       |
|           | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                     | 64 479 021,00                                                                                                    | 10 795 636,00                        | 53 683 385,00      |                                                       | - 3 187 000,00 | 61 292 021,00                | 9 808 259,00                         | 51 483 762,00      |                                                       |
|           |        | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF <sup>6)</sup>                                                                                                            | 2 810 140,00                                                                                                     | 557 640,00                           | 2 252 500,00       |                                                       | - 2 188 000,00 | 622 140,00                   | 241 500,00                           | 380 640,00         |                                                       |
|           |        | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej                                                                                                      | 58 168 881,00                                                                                                    | 9 712 996,00                         | 48 455 885,00      |                                                       | - 999 000,00   | 57 169 881,00                | 9 041 759,00                         | 48 128 122,00      |                                                       |
| 60015     |        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                  | 249 423 226,00                                                                                                   | 64 490 317,00                        | 184 932 909,00     |                                                       | 43 948 583,00  | 293 371 809,00               | 64 764 430,00                        | 228 607 379,00     |                                                       |
|           |        | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 <sup>7)</sup> | 63 500 000,00                                                                                                    | 4 969 851,00                         | 58 530 149,00      |                                                       | 49 998 095,00  | 113 498 095,00               | 11 293 476,00                        | 102 204 619,00     |                                                       |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania                                                                                                                                                                                      | Planowane<br>wydatki na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2018 r.<br>z późn. zm. | z tego źródła finansowania:                |                     |                                                             | Zmiany                | Plan na 2018 rok<br>po zmianach | z tego źródła finansowania:                |                     |                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | dochody własne<br>i inne środki<br>zwrotne | środki europejskie  | środki pochodzące<br>z budżetu państwa<br>i inne bezzwrotne |                       |                                 | dochody własne<br>i inne środki<br>zwrotne | środki europejskie  | środki pochodzące<br>z budżetu państwa<br>i inne bezzwrotne |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                  | 5                                          | 6                   | 7                                                           | 8                     | 9                               | 10                                         | 11                  | 12                                                          |
|       |        | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawn - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawinek (S12/S17/S19) <sup>8)</sup> | 45 646 934,00                                                                                                                      | 30 000 387,00                              | 15 646 547,00       |                                                             | - 5 151 910,00        | 40 495 024,00                   | 24 848 477,00                              | 15 646 547,00       |                                                             |
|       |        | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie <sup>9)</sup>                                                                          | 84 844 075,00                                                                                                                      | 7 290 866,00                               | 77 553 209,00       |                                                             | - 897 602,00          | 83 946 473,00                   | 6 393 264,00                               | 77 553 209,00       |                                                             |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 431 831,00</b>                                                                                                                | <b>364 775,00</b>                          | <b>2 067 056,00</b> |                                                             | <b>155 397,00</b>     | <b>2 587 228,00</b>             | <b>479 639,00</b>                          | <b>2 107 589,00</b> |                                                             |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 431 831,00</b>                                                                                                                | <b>364 775,00</b>                          | <b>2 067 056,00</b> |                                                             | <b>155 397,00</b>     | <b>2 587 228,00</b>             | <b>479 639,00</b>                          | <b>2 107 589,00</b> |                                                             |
|       |        | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin <sup>10)</sup>                                                                                                  | 2 431 831,00                                                                                                                       | 364 775,00                                 | 2 067 056,00        |                                                             | 155 397,00            | 2 587 228,00                    | 479 639,00                                 | 2 107 589,00        |                                                             |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 825 450,00</b>                                                                                                                | <b>2 979 116,00</b>                        | <b>2 846 334,00</b> |                                                             | <b>- 220 673,00</b>   | <b>5 604 777,00</b>             | <b>2 767 107,00</b>                        | <b>2 837 670,00</b> |                                                             |
|       | 80195  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 788 802,00</b>                                                                                                                | <b>1 166 660,00</b>                        | <b>1 622 142,00</b> |                                                             | <b>- 220 673,00</b>   | <b>2 568 129,00</b>             | <b>954 651,00</b>                          | <b>1 613 478,00</b> |                                                             |
|       |        | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>11)</sup>                                                                                                                                    | 2 788 802,00                                                                                                                       | 1 166 660,00                               | 1 622 142,00        |                                                             | - 220 673,00          | 2 568 129,00                    | 954 651,00                                 | 1 613 478,00        |                                                             |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>10 729 817,00</b>                                                                                                               | <b>3 815 426,00</b>                        | <b>6 116 513,00</b> | <b>797 878,00</b>                                           | <b>- 1 884 396,00</b> | <b>8 845 421,00</b>             | <b>3 309 399,00</b>                        | <b>4 883 235,00</b> | <b>652 787,00</b>                                           |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 469 817,00</b>                                                                                                               | <b>3 815 426,00</b>                        | <b>5 883 612,00</b> | <b>770 779,00</b>                                           | <b>- 1 884 396,00</b> | <b>8 585 421,00</b>             | <b>3 309 399,00</b>                        | <b>4 650 334,00</b> | <b>625 688,00</b>                                           |
|       |        | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie <sup>12)</sup>                                                                                                                                | 1 457 107,00                                                                                                                       | 72 856,00                                  | 1 238 540,00        | 145 711,00                                                  | - 65,00               | 1 457 042,00                    | 110 964,00                                 | 1 204 385,00        | 141 693,00                                                  |
|       |        | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie                                                                                                                                                           | 5 967 954,00                                                                                                                       | 1 759 506,00                               | 3 765 453,00        | 442 995,00                                                  | - 1 884 331,00        | 4 083 623,00                    | 1 215 371,00                               | 2 566 330,00        | 301 922,00                                                  |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>18 816 758,00</b>                                                                                                               | <b>14 326 407,00</b>                       | <b>1 125 695,00</b> | <b>3 364 656,00</b>                                         | <b>- 70 100,00</b>    | <b>18 746 658,00</b>            | <b>14 256 307,00</b>                       | <b>1 125 695,00</b> | <b>3 364 656,00</b>                                         |
|       | 85505  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                              | <b>18 816 758,00</b>                                                                                                               | <b>14 326 407,00</b>                       | <b>1 125 695,00</b> | <b>3 364 656,00</b>                                         | <b>- 70 100,00</b>    | <b>18 746 658,00</b>            | <b>14 256 307,00</b>                       | <b>1 125 695,00</b> | <b>3 364 656,00</b>                                         |
|       |        | Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie <sup>13)</sup>                                                                                               | 18 500 138,00                                                                                                                      | 14 326 407,00                              | 834 747,00          | 3 338 984,00                                                | - 70 100,00           | 18 430 038,00                   | 14 256 307,00                              | 834 747,00          | 3 338 984,00                                                |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                       | <b>13 017 387,00</b>                                                                                                               | <b>3 510 583,00</b>                        | <b>9 427 764,00</b> | <b>79 040,00</b>                                            | <b>- 7 211 649,00</b> | <b>5 805 738,00</b>             | <b>1 995 860,00</b>                        | <b>3 809 878,00</b> | <b>0,00</b>                                                 |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                         | <b>12 983 787,00</b>                                                                                                               | <b>3 505 543,00</b>                        | <b>9 399 204,00</b> | <b>79 040,00</b>                                            | <b>- 7 200 436,00</b> | <b>5 783 351,00</b>             | <b>1 992 502,00</b>                        | <b>3 790 849,00</b> | <b>0,00</b>                                                 |
|       |        | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie                                                                                                                                                                            | 5 753 351,00                                                                                                                       | 1 962 502,00                               | 3 790 849,00        |                                                             | 0,00                  | 5 753 351,00                    | 1 962 502,00                               | 3 790 849,00        |                                                             |
|       |        | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF <sup>14)</sup>                                                                         | 7 230 436,00                                                                                                                       | 1 543 041,00                               | 5 608 355,00        | 79 040,00                                                   | - 7 200 436,00        | 30 000,00                       | 30 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                        |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                           | <b>33 600,00</b>                                                                                                                   | <b>5 040,00</b>                            | <b>28 560,00</b>    |                                                             | <b>- 11 213,00</b>    | <b>22 387,00</b>                | <b>3 358,00</b>                            | <b>19 029,00</b>    |                                                             |
|       |        | inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."                                                                                                                        | 33 600,00                                                                                                                          | 5 040,00                                   | 28 560,00           |                                                             | - 11 213,00           | 22 387,00                       | 3 358,00                                   | 19 029,00           |                                                             |
|       |        | <b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>                                                                                         | <b>1 000 000,00</b>                                                                                                                | <b>1 000 000,00</b>                        |                     |                                                             | <b>60 000,00</b>      | <b>1 060 000,00</b>             | <b>1 060 000,00</b>                        |                     |                                                             |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                            |                     |                                                             | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>                | <b>60 000,00</b>                           |                     |                                                             |
|       | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                            |                     |                                                             | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>                | <b>60 000,00</b>                           |                     |                                                             |
|       |        | projekt "Ławka niepodległości dla Gminy Lublin" <sup>15)</sup>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                            |                     |                                                             | 60 000,00             | 60 000,00                       | 60 000,00                                  |                     |                                                             |
|       |        | <b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>                                                                                                                                                            | <b>380 000,00</b>                                                                                                                  | <b>380 000,00</b>                          |                     |                                                             | <b>100 245,00</b>     | <b>480 245,00</b>               | <b>480 245,00</b>                          |                     |                                                             |
|       |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>                                                                                                                                       | <b>380 000,00</b>                                                                                                                  | <b>380 000,00</b>                          |                     |                                                             | <b>100 245,00</b>     | <b>480 245,00</b>               | <b>480 245,00</b>                          |                     |                                                             |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>380 000,00</b>                                                                                                                  | <b>380 000,00</b>                          |                     |                                                             | <b>100 245,00</b>     | <b>480 245,00</b>               | <b>480 245,00</b>                          |                     |                                                             |
|       | 70001  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                | <b>380 000,00</b>                                                                                                                  | <b>380 000,00</b>                          |                     |                                                             | <b>100 245,00</b>     | <b>480 245,00</b>               | <b>480 245,00</b>                          |                     |                                                             |
|       |        | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK <sup>16)</sup>                                                                                                                                                        | 380 000,00                                                                                                                         | 380 000,00                                 |                     |                                                             | 100 245,00            | 480 245,00                      | 480 245,00                                 |                     |                                                             |



| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania                                                    | Planowane<br>wydatki na 2018 rok<br>wg uchwały<br>nr 974/XXXVIII/2017<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2018 r.<br>z późn. zm. | z tego źródła finansowania:                |                    |                                                             | Zmiany            | Plan na 2018 rok<br>po zmianach | z tego źródła finansowania:                |                    |                                                             |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                      |                                                                                                                                    | dochody własne<br>i inne środki<br>zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące<br>z budżetu państwa<br>i inne bezzwrotne |                   |                                 | dochody własne<br>i inne środki<br>zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące<br>z budżetu państwa<br>i inne bezzwrotne |
| 1     | 2      | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                  | 5                                          | 6                  | 7                                                           | 8                 | 9                               | 10                                         | 11                 | 12                                                          |
|       |        | <b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>                                           | <b>37 594 244,00</b>                                                                                                               | <b>37 594 244,00</b>                       |                    |                                                             | <b>200 000,00</b> | <b>37 794 244,00</b>            | <b>37 794 244,00</b>                       |                    |                                                             |
|       |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału<br/>środków europejskich</b> | <b>37 594 244,00</b>                                                                                                               | <b>37 594 244,00</b>                       |                    |                                                             | <b>200 000,00</b> | <b>37 794 244,00</b>            | <b>37 794 244,00</b>                       |                    |                                                             |
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                              | <b>12 694 444,00</b>                                                                                                               | <b>12 694 444,00</b>                       |                    |                                                             | <b>200 000,00</b> | <b>12 894 444,00</b>            | <b>12 894 444,00</b>                       |                    |                                                             |
|       | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>                                                         | <b>4 750 000,00</b>                                                                                                                | <b>4 750 000,00</b>                        |                    |                                                             | <b>200 000,00</b> | <b>4 950 000,00</b>             | <b>4 950 000,00</b>                        |                    |                                                             |
|       |        | objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna <sup>17)</sup>                    | 2 750 000,00                                                                                                                       | 2 750 000,00                               |                    |                                                             | 200 000,00        | 2 950 000,00                    | 2 950 000,00                               |                    |                                                             |

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku 220 m od ul. Pagi, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 200.000 zł

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup kamery zewnętrznej wraz z licencją współpracującą z systemem monitoringu miejskiego BVMS

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum w budynku przy ul. Czechowskiej 19a

<sup>4)</sup> łączne koszty finansowe: 12.705.644 zł, lata realizacji: 2018-2020

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie muru przy ul. Zimnej 3a oraz inwestycje w Piwnicy pod Fortuną, łączne koszty finansowe: 176.210 zł, lata realizacji: 2018

<sup>6)</sup> łączne koszty finansowe: 63.407.070 zł

<sup>7)</sup> łączne koszty finansowe: 164.545.094 zł

<sup>8)</sup> łączne koszty finansowe: 123.600.170 zł, lata realizacji: 2015 - 2021

<sup>9)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni

<sup>10)</sup> łączne koszty finansowe: 13.100.850 zł

<sup>11)</sup> łączne koszty finansowe: 4.175.012 zł

<sup>12)</sup> łączne koszty finansowe: 3.410.896 zł

<sup>13)</sup> łączne koszty finansowe: 16.768.254 zł

<sup>14)</sup> lata realizacji: 2016 - 2020

<sup>15)</sup> zakres rzeczowy: projekt zagospodarowania terenu oraz przyłączy elektrycznego i internetowego, wykonanie i montaż ławki na Placu Litewskim, łączne koszty finansowe: 60.000 zł, lata realizacji: 2018 rok

<sup>16)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7

<sup>17)</sup> zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 29 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

| w złotych |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                |                                                                                                        |                             |                |                                       |                |                                 |                             |                |                                       |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Dział     | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu                                                                                                                                                                                               | Nazwa programu                                        | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>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                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                | 397 042 589,00                                                                                         | 98 288 891,00               | 295 102 607,00 | 3 651 091,00                          | 37 806 586,00  | 434 849 175,00                  | 101 109 589,00              | 330 264 398,00 | 3 475 188,00                          |
| 600       |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                | 316 297 073,00                                                                                         | 70 406 981,00               | 245 890 092,00 |                                       | 46 110 095,00  | 362 407 168,00                  | 75 042 229,00               | 287 364 939,00 |                                       |
|           | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                | 63 335 111,00                                                                                          | 9 651 726,00                | 53 683 385,00  |                                       | - 2 188 000,00 | 61 147 111,00                   | 9 663 349,00                | 51 483 762,00  |                                       |
|           |        | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Os piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego<br>Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2016                      | 2021                     | 63 348 030                     | 0                                                                                                      | 2 788 000,00                | 535 500,00     | 2 252 500,00                          |                | - 2 188 000,00                  | 600 000,00                  | 219 360,00     | 380 640,00                            |
|           |        | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej                                                                                        | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020         | Os piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski<br>Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2015                      | 2021                     | 178 907 383                    | 2 183 000                                                                                              | 57 047 111,00               | 8 591 226,00   | 48 455 885,00                         | 0,00           | 57 047 111,00                   | 8 918 989,00                | 48 128 122,00  |                                       |
|           | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                | 244 273 462,00                                                                                         | 59 285 805,00               | 184 987 657,00 |                                       | 48 298 095,00  | 292 571 557,00                  | 63 909 430,00               | 228 662 127,00 |                                       |
|           |        | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020         | Os priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa<br>Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2015                      | 2019                     | 162 536 094                    | 1 285 966                                                                                              | 62 500 000,00               | 3 969 851,00   | 58 530 149,00                         |                | 50 298 095,00                   | 112 798 095,00              | 10 593 476,00  | 102 204 619,00                        |
|           |        | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)                        | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020         | Os priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa<br>Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2015                      | 2021                     | 107 985 086                    | 67 610 887                                                                                             | 42 374 199,00               | 26 693 477,00  | 15 680 722,00                         | - 2 000 000,00 | 40 374 199,00                   | 24 693 477,00               | 15 680 722,00  |                                       |
| 750       |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                | 5 604 269,00                                                                                           | 643 685,00                  | 4 778 320,00   | 182 264,00                            | 159 753,00     | 5 764 022,00                    | 759 348,00                  | 4 822 410,00   | 182 264,00                            |
|           | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                           |                          |                                | 5 266 937,00                                                                                           | 607 318,00                  | 4 477 355,00   | 182 264,00                            | 159 753,00     | 5 426 690,00                    | 722 981,00                  | 4 521 445,00   | 182 264,00                            |
|           |        | Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza                                                                                                   | Program Operacyjny URBACT III                         | Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Lublin                                           | 2017                      | 2019                     |                                | 219 126                                                                                                | 44 840                      | 145 978,00     | 21 895,00                             | 124 083,00     | 0,00                            | 145 978,00                  | 21 895,00      | 124 083,00                            |
|           |        | E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej                                                                                                                | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   | Os priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne<br>Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Lublin                                           | 2017                      | 2019                     | 1 521 420                      | 1 481                                                                                                  | 646 063,00                  | 18 283,00      | 627 780,00                            |                | 20 000,00                       | 666 063,00                  | 21 427,00      | 644 636,00                            |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu                                                                     | Nazwa programu                                        | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>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                                    |
|       |        | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie<br>Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie<br>Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty                                                                                    | Urząd Miasta Lublin                                           | 2016                      | 2020 | 13 411 884               | 192 987                        | 2 447 831,00                                                                                           | 367 175,00                  | 2 080 656,00  |                                       | 139 753,00     | 2 587 584,00                    | 479 694,00                  | 2 107 890,00  |                                       |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |      |                          |                                | 18 517 120,00                                                                                          | 2 992 824,00                | 14 809 044,00 | 715 252,00                            | - 137 460,00   | 18 379 660,00                   | 2 780 815,00                | 14 883 593,00 | 715 252,00                            |
|       | 80115  | <b>Technika</b>                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |      |                          |                                | 158 698,00                                                                                             |                             | 149 881,00    | 8 817,00                              | 56 000,00      | 214 698,00                      | 205 881,00                  | 8 817,00      |                                       |
|       |        | Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie                                                       | Erasmus+                                              | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi                                                                                                                                      | Zespół Szkół Ekonomicznych                                    | 2018                      | 2020 | 641 405                  |                                |                                                                                                        |                             |               |                                       | 56 000,00      | 56 000,00                       | 56 000,00                   |               |                                       |
| 80130 |        | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |      |                          |                                | 2 447 077,00                                                                                           | 659 208,00                  | 1 787 869,00  |                                       | 27 213,00      | 2 474 290,00                    | 659 208,00                  | 1 815 082,00  |                                       |
|       |        | Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)                  | Erasmus+                                              | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej                                                                                                                                                | Zespół Szkół nr 5                                             | 2017                      | 2019 | 44 785                   | 6 072                          | 21 750,00                                                                                              |                             | 21 750,00     |                                       | 8 675,00       | 30 425,00                       | 30 425,00                   |               |                                       |
|       |        | Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)                 | Erasmus+                                              | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej                                                                                                                                                | Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych                   | 2017                      | 2019 | 44 785                   | 4 918                          | 15 390,00                                                                                              |                             | 15 390,00     |                                       | 18 538,00      | 33 928,00                       | 33 928,00                   |               |                                       |
| 80195 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |      |                          |                                | 12 027 922,00                                                                                          | 1 166 660,00                | 10 368 274,00 | 492 988,00                            | - 220 673,00   | 11 807 249,00                   | 954 651,00                  | 10 359 610,00 | 492 988,00                            |
|       |        | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie                                   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego<br>Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44                                                                                | Urząd Miasta Lublin                                           | 2014                      | 2019 | 4 175 012                | 347 180                        | 2 788 802,00                                                                                           | 1 166 660,00                | 1 622 142,00  |                                       | - 220 673,00   | 2 568 129,00                    | 954 651,00                  | 1 613 478,00  |                                       |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |      |                          |                                | 13 916 489,00                                                                                          | 3 899 847,00                | 8 920 433,00  | 1 096 209,00                          | - 1 402 116,00 | 12 514 373,00                   | 3 417 934,00                | 8 097 093,00  | 999 346,00                            |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                           |      |                          |                                | 11 773 789,00                                                                                          | 3 843 165,00                | 7 025 504,00  | 905 120,00                            | - 1 884 396,00 | 9 889 393,00                    | 3 337 138,00                | 5 792 226,00  | 760 029,00                            |
|       |        | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie                               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu | Urząd Miasta Lublin                                           | 2016                      | 2019 | 3 410 896                | 82 287                         | 1 457 107,00                                                                                           | 72 856,00                   | 1 238 540,00  | 145 711,00                            | - 65,00        | 1 457 042,00                    | 110 964,00                  | 1 204 385,00  | 141 693,00                            |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu                                                                                              | Nazwa programu                                        | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>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                                    |
|       |        | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie                                                                    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie                                                                                            | Urząd Miasta Lublin                                           | 2016 2020                 | 14 414 893               | 168 940                        | 5 912 306,00                                                                                           | 1 703 858,00                | 3 765 453,00        | 442 995,00                            | - 1 884 331,00        | 4 027 975,00                    | 1 159 723,00                | 2 566 330,00        | 301 922,00                            |
| 85295 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                           |                          |                                | <b>2 082 700,00</b>                                                                                    | <b>38 682,00</b>            | <b>1 894 929,00</b> | <b>149 089,00</b>                     | <b>482 280,00</b>     | <b>2 564 980,00</b>             | <b>62 796,00</b>            | <b>2 304 867,00</b> | <b>197 317,00</b>                     |
|       |        | Bank usług środowiskowych                                                                                                       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne<br>Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne<br>Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                               | 2018 2020                 | 5 811 267                |                                |                                                                                                        |                             |                     |                                       | 482 280,00            | 482 280,00                      | 24 114,00                   | 409 938,00          | 48 228,00                             |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                           |                          |                                | <b>12 643 761,00</b>                                                                                   | <b>2 889 790,00</b>         | <b>9 674 931,00</b> | <b>79 040,00</b>                      | <b>- 6 923 686,00</b> | <b>5 720 075,00</b>             | <b>1 653 499,00</b>         | <b>4 066 576,00</b> | <b>0,00</b>                           |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                           |                          |                                | <b>12 335 502,00</b>                                                                                   | <b>2 843 573,00</b>         | <b>9 412 889,00</b> | <b>79 040,00</b>                      | <b>- 6 923 686,00</b> | <b>5 411 816,00</b>             | <b>1 607 282,00</b>         | <b>3 804 534,00</b> | <b>0,00</b>                           |
|       |        | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie                                                                                     | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko        | Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu<br>Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego<br>Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Lublin                                           | 2016 2018                 | 7 400 817                | 1 989 001                      | 5 135 066,00                                                                                           | 1 330 532,00                | 3 804 534,00        |                                       | 276 750,00            | 5 411 816,00                    | 1 607 282,00                | 3 804 534,00        |                                       |
|       |        | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego<br>Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego     | Urząd Miasta Lublin                                           | 2016 2020                 | 29 098 323               | 276 750                        | 7 200 436,00                                                                                           | 1 513 041,00                | 5 608 355,00        | 79 040,00                             | - 7 200 436,00        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                  |
| 90095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                           |                          |                                | <b>308 259,00</b>                                                                                      | <b>46 217,00</b>            | <b>262 042,00</b>   |                                       | <b>0,00</b>           | <b>308 259,00</b>               | <b>46 217,00</b>            | <b>262 042,00</b>   |                                       |
|       |        | AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.                                                                | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego             | 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                      | 46 217,00                   | 262 042,00          |                                       |

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | 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 | Stawka dotacji                                                                                                          | Zakres dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Koszty na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. |                      | Zmiany             | Koszty 2018 rok po zmianach |                      |
|-------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
|       |        |                                     |                                                                                                          |                    |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ogółem                                                                                                | w tym: wynagrodzenia |                    | ogółem                      | w tym: wynagrodzenia |
| 1     | 2      | 3                                   | 4                                                                                                        | 5                  | 6                                 | 7                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                     | 10                   | 11                 | 12                          | 13                   |
|       |        | <b>Razem zakłady budżetowe</b>      | <b>73 754 500,00</b>                                                                                     | <b>-100 245,00</b> | <b>73 654 255,00</b>              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 260 615,00</b>                                                                                  | <b>5 434 000,00</b>  | <b>-100 245,00</b> | <b>75 160 370,00</b>        | <b>5 434 000,00</b>  |
| 700   | 70001  | Zarząd Nieruchomości Komunalnych    | 73 754 500,00                                                                                            | -100 245,00        | 73 654 255,00                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 260 615,00                                                                                         | 5 434 000,00         | -100 245,00        | 75 160 370,00               | 5 434 000,00         |
|       |        | w tym:                              |                                                                                                          |                    |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                      |                    |                             |                      |
|       |        |                                     |                                                                                                          |                    |                                   | stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,64 zł | remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29, renowacja barierek i poręczy, naprawa murków oporowych, rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyżynnej 16, remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem słupków, doposażenie placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont i montaż ławek i koszy, remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia szkoły, remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy ul. Gospodarczej 30 od strony SP nr 27, remont chodnika przy ul. Montażowej 12 wraz z ustawieniem słupków i założeniem trawników, remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru, utwardzenie terenu – chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany") |                                                                                                       |                      |                    |                             |                      |
|       |        | dotacja przedmiotowa                | 2 254 500,00                                                                                             | -100 245,00        | 2 154 255,00                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                      |                    |                             |                      |
|       |        | <b>Dotacja celowa na inwestycje</b> | <b>380 000,00</b>                                                                                        | <b>100 245,00</b>  | <b>480 245,00</b>                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>380 000,00</b>                                                                                     |                      | <b>100 245,00</b>  | <b>480 245,00</b>           |                      |
| 700   | 70001  | Zarząd Nieruchomości Komunalnych    | 380 000,00                                                                                               | 100 245,00         | 480 245,00                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380 000,00                                                                                            |                      | 100 245,00         | 480 245,00                  |                      |
|       |        | w tym:                              |                                                                                                          |                    |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                      |                    |                             |                      |
|       |        | budowa i modernizacja obiektów      | 380 000,00                                                                                               | 100 245,00         | 480 245,00                        |                                                                                                                         | modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 000,00                                                                                            |                      | 100 245,00         | 480 245,00                  |                      |

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 1189/XLVII/2018  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 6 września 2018 roku

w złotych

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