

UCHWAŁA NR 11/II/2018
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 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 2.296.077.168,72 zł zwiększa się o kwotę 12.176.937,46 zł, tj. do wysokości 2.308.254.106,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.944.199.039,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 364.055.066,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.863.852,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.413.696.560,42 zł zwiększa się o kwotę 12.042.981,46 zł, tj. do wysokości 2.425.739.541,88 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.899.393.807,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 526.345.734,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 9.441.952,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 14.575.348,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 117.619.391,70 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 133.956,00 zł, tj. do wysokości 117.485.435,70 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie 11.153.607,99 zł,
 - pkt 2 - kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
 - pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 56.331.827,71 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 – określone w łącznej wysokości 213.129.707,99 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 56,00 zł, tj. do wysokości 213.129.651,99 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 95.510.316,29 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 133.900,00 zł, tj. do wysokości 95.644.216,29 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 297.267,70 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 136.356,00 zł, tj. do wysokości 433.623,70 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 11/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			w złotych
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 296 077 168,72	1 929 529 525,72	366 547 643,00	1 626 023 483,18	1 491 128 854,18	134 894 629,00	670 053 685,54	438 400 671,54	231 653 014,00	12 176 937,46	2 308 254 106,18	1 944 199 039,72	364 055 066,46	1 634 856 183,64	1 502 454 131,18	132 402 052,46	673 397 922,54	441 744 908,54	231 653 014,00	
		1. Dochody własne	1 122 191 792,00	1 070 595 822,00	51 595 970,00	981 750 053,00	930 154 083,00	51 595 970,00	140 441 739,00	140 441 739,00		14 212 052,00	1 136 403 844,00	1 084 807 874,00	51 595 970,00	992 960 530,00	941 364 560,00	51 595 970,00	143 443 314,00	143 443 314,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 516 117,00	34 270 147,00	51 245 970,00	81 993 209,00	30 747 239,00	51 245 970,00	3 522 908,00	3 522 908,00		57 233,00	85 573 350,00	34 327 380,00	51 245 970,00	82 050 442,00	30 804 472,00	51 245 970,00	3 522 908,00	3 522 908,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 516 117,00	34 270 147,00	51 245 970,00	81 993 209,00	30 747 239,00	51 245 970,00	3 522 908,00	3 522 908,00		57 233,00	85 573 350,00	34 327 380,00	51 245 970,00	82 050 442,00	30 804 472,00	51 245 970,00	3 522 908,00	3 522 908,00		
		pozostałe dochody	1 008 169,00	1 008 169,00		1 008 169,00	1 008 169,00					57 233,00	1 065 402,00	1 065 402,00		1 065 402,00	1 065 402,00					
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	812 090 173,00	812 090 173,00		688 497 622,00	688 497 622,00					14 149 520,00	826 239 693,00	826 239 693,00		699 646 117,00	699 646 117,00		126 593 576,00	126 593 576,00		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 006 060,00	39 006 060,00		20 194 360,00	20 194 360,00		18 811 700,00	18 811 700,00		28 600,00	39 034 660,00	39 034 660,00		20 222 960,00	20 222 960,00		18 811 700,00	18 811 700,00		
		pozostałe dochody	111 360,00	111 360,00		61 360,00	61 360,00		50 000,00	50 000,00		28 600,00	139 960,00	139 960,00		89 960,00	89 960,00		50 000,00	50 000,00		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	395 685 262,00	395 685 262,00		395 685 262,00	395 685 262,00					11 119 895,00	406 805 157,00	406 805 157,00		406 805 157,00	406 805 157,00					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	364 685 262,00	364 685 262,00		364 685 262,00	364 685 262,00					11 119 895,00	375 805 157,00	375 805 157,00		375 805 157,00	375 805 157,00					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 780 851,00	104 780 851,00					104 780 851,00	104 780 851,00		3 001 025,00	107 781 876,00	107 781 876,00					107 781 876,00	107 781 876,00		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	98 420 851,00	98 420 851,00					98 420 851,00	98 420 851,00		3 001 025,00	101 421 876,00	101 421 876,00					101 421 876,00	101 421 876,00		
855		Rodzina	4 722 154,00	4 722 154,00		4 669 327,00	4 669 327,00		52 827,00	52 827,00		550,00	4 722 704,00	4 722 704,00		4 669 327,00	4 669 327,00		53 377,00	53 377,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	8 827,00	8 827,00					8 827,00	8 827,00		550,00	9 377,00	9 377,00					9 377,00	9 377,00		
		pozostałe dochody	4 587,00	4 587,00					4 587,00	4 587,00		550,00	5 137,00	5 137,00					5 137,00	5 137,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 397 145,00	50 397 145,00		49 897 145,00	49 897 145,00		500 000,00	500 000,00		4 749,00	50 401 894,00	50 401 894,00		49 901 894,00	49 901 894,00		500 000,00	500 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 439,00	4 439,00		4 439,00	4 439,00					4 749,00	9 188,00	9 188,00		9 188,00	9 188,00					
		pozostałe dochody	4 439,00	4 439,00		4 439,00	4 439,00					4 749,00	9 188,00	9 188,00		9 188,00	9 188,00					
	2. Subwencje	429 152 921,00	429 152 921,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00			222 482 655,00	222 482 655,00	0,00	293 252,00	429 446 173,00	429 446 173,00	0,00	206 722 865,00	206 722 865,00		222 723 308,00	222 723 308,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	429 152 921,00	429 152 921,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 482 655,00	222 482 655,00	0,00	293 252,00	429 446 173,00	429 446 173,00	0,00	206 722 865,00	206 722 865,00		222 723 308,00	222 723 308,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	420 478 775,00	420 478 775,00		205 482 040,00	205 482 040,00		214 996 735,00	214 996 735,00		121 826,00	420 600 601,00	420 600 601,00		205 534 639,00	205 534 639,00		215 065 962,00	215 065 962,00		
		subwencja oświatowa	420 478 775,00	420 478 775,00		205 482 040,00	205 482 040,00		214 996 735,00	214 996 735,00		121 826,00	420 600 601,00	420 600 601,00		205 534 639,00	205 534 639,00		215 065 962,00	215 065 962,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00				0,00		0,00	171 426,00	171 426,00	171 426,00	0,00				171 426,00	171 426,00	0,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	65 044 639,00	48 092 656,00	16 951 983,00	59 074 369,00	42 562 198,00	16 512 171,00	5 970 270,00	5 530 458,00	439 812,00	- 2 430 473,54	62 614 165,46	48 184 759,00	14 429 406,46	56 643 895,46	42 654 301,00	13 989 594,46	5 970 270,00	5 530 458,00	439 812,00	
600		Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				- 2 522 576,54	477 423,46	477 423,46	477 423,46	477 423,46		477 423,46				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				- 2 522 576,54	477 423,46	477 423,46	477 423,46	477 423,46		477 423,46				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej"	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				- 2 522 576,54	477 423,46		477 423,46	477 423,46		477 423,46				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 329,00	1 373 329,00					1 373 329,00	1 373 329,00		74 701,00	1 448 030,00	1 448 030,00		74 701,00	74 701,00		1 373 329,00	1 373 329,00		
	85322	Fundusz Pracy	1 113 100,00	1 113 100,00					1 113 100,00	1 113 100,00		74 701,00	1 187 801,00	1 187 801,00		74 701,00	74 701,00		1 113 100,00	1 113 100,00		
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018										74 701,00	74 701,00	74 701,00		74 701,00	74 701,00					
855		Rodzina	4 414 306,00	1 049 650,00	3 364 656,00	4 226 733,00	862 077,00	3 364 656,00	187 573,00	187 573,00		- 98,00	4 414 208,00	1 049 552,00	3 364 656,00	4 226 635,00	861 979,00	3 364 656,00	187 573,00	187 573,00		
	85595	Pozostała działalność	37 348,00	37 348,00		37 348,00	37 348,00					- 98,00	37 250,00	37 250,00		37 250,00	37 250,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	4 025,00	4 025,00		4 025,00	4 025,00					- 98,00	3 927,00	3 927,00		3 927,00	3 927,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 274,00	305 100,00	3 174,00	308 274,00	305 100,00	3 174,00				17 500,00	325 774,00	322 600,00	3 174,00	325 774,00	322 600,00	3 174,00				
	90002	Gospodarka odpadami	80 100,00	80 100,00		80 100,00	80 100,00					17 500,00	97 600,00	97 600,00		97 600,00	97 600,00					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów										17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe										dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4. Środki europejskie	314 588 426,00	17 234 736,00	297 353 690,00	74 920 631,00	8 134 143,00	66 786 488,00	239 667 795,00	9 100 593,00	230 567 202,00	98,00	314 588 524,00	17 234 834,00	297 353 690,00	74 920 729,00	8 134 241,00	66 786 488,00	239 667 795,00	9 100 593,00	230 567 202,00	
855		Rodzina	1 744 183,00	618 488,00	1 125 695,00	1 744 183,00	618 488,00	1 125 695,00				98,00	1 744 281,00	618 586,00	1 125 695,00	1 744 281,00	618 586,00	1 125 695,00				
	85595	Pozostała działalność	316 644,00	316 644,00		316 644,00	316 644,00					98,00	316 742,00	316 742,00		316 742,00	316 742,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	33 275,00	33 275,00		33 275,00	33 275,00					98,00	33 373,00	33 373,00		33 373,00	33 373,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 761 843,00	14 761 843,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 878 543,00	4 878 543,00		102 009,00	14 863 852,00	14 863 852,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 980 552,00	4 980 552,00		
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00					4 787 543,00	4 787 543,00		102 009,00	4 889 552,00	4 889 552,00					4 889 552,00	4 889 552,00		
	85508	Rodziny zastępcze	548 859,00	548 859,00					548 859,00	548 859,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00					553 218,00	553 218,00		
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	548 859,00	548 859,00					548 859,00	548 859,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00					553 218,00	553 218,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00					4 238 684,00	4 238 684,00		97 650,00	4 336 334,00	4 336 334,00					4 336 334,00	4 336 334,00		
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 238 684,00	4 238 684,00					4 238 684,00	4 238 684,00		97 650,00	4 336 334,00	4 336 334,00					4 336 334,00	4 336 334,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 936 080,21	1 936 080,21		1 140 770,21	1 140 770,21		795 310,00	795 310,00		0,00	1 936 080,21	1 906 080,21	30 000,00	1 140 770,21	1 110 770,21	30 000,00	795 310,00	795 310,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00					0,00	97 000,00	67 000,00	30 000,00	97 000,00	67 000,00	30 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
		dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	348 401 467,51	347 755 467,51	646 000,00	292 584 093,97	292 584 093,97		55 817 373,54	55 171 373,54	646 000,00	0,00	348 401 467,51	347 755 467,51	646 000,00	292 584 093,97	292 584 093,97		55 817 373,54	55 171 373,54	646 000,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 11/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		z tego:		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące							wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 413 696 560,42	1 884 782 124,44	761 169 669,30	321 277 459,53	225 763 998,95	31 300 000,00	545 270 996,66	528 914 435,98	12 042 981,46	2 425 739 541,88	1 899 393 807,44	769 327 752,30	321 189 464,53	231 981 005,95	31 300 000,00	545 595 584,66	526 345 734,44			
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 619 437 937,69	1 487 601 095,71	713 350 082,23	42 455 035,00	211 592 348,89	31 300 000,00	488 903 629,59	131 836 841,98	16 161 412,46	1 635 599 350,15	1 506 331 369,71	721 908 913,23	42 455 035,00	218 044 955,89	31 300 000,00	492 622 465,59	129 267 980,44			
600		Transport i łączność	309 415 983,00	227 925 680,00	13 030 513,00	77 700,00			214 817 467,00	81 490 303,00	- 2 044 028,54	307 371 954,46	228 424 228,00	13 030 513,00	77 700,00			215 316 015,00	78 947 726,46			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 770 080,00	12 718 757,00					12 718 757,00	5 051 323,00	497 604,00	18 267 684,00	13 216 361,00					13 216 361,00	5 051 323,00			
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 129 757,00	12 718 757,00					12 718 757,00	4 411 000,00	497 604,00	17 627 361,00	13 216 361,00					13 216 361,00	4 411 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	36 046 414,00	6 519 180,00					6 519 180,00	29 527 234,00	- 2 522 576,54	33 523 837,46	6 519 180,00					6 519 180,00	27 004 657,46			
		drogi gminne	28 384 410,00	6 519 180,00					6 519 180,00	21 865 230,00	- 2 522 576,54	25 861 833,46	6 519 180,00					6 519 180,00	19 342 653,46			
	60017	Drogi wewnętrzne	6 160 275,00	1 218 288,00					1 218 288,00	4 941 987,00	- 20 000,00	6 140 275,00	1 218 288,00					1 218 288,00	4 921 987,00			
		drogi wewnętrzne	5 860 275,00	1 218 288,00					1 218 288,00	4 641 987,00	- 20 000,00	5 840 275,00	1 218 288,00					1 218 288,00	4 621 987,00			
	60095	Pozostała działalność	22 792 695,00	9 724 737,00	7 590 513,00	12 000,00			2 122 224,00	13 067 958,00	944,00	22 793 639,00	9 725 681,00	7 590 513,00	12 000,00			2 123 168,00	13 067 958,00			
		zarządzanie drogami w mieście	9 736 053,00	9 724 737,00	7 590 513,00	12 000,00			2 122 224,00	11 316,00	944,00	9 736 997,00	9 725 681,00	7 590 513,00	12 000,00			2 123 168,00	11 316,00			
630		Turystyka	1 843 073,00	936 000,00	25 000,00		45 000,00		866 000,00	907 073,00	- 3 600,00	1 839 473,00	936 000,00	25 000,00		45 000,00		866 000,00	903 473,00			
	63095	Pozostała działalność	908 073,00	1 000,00	1 000,00				0,00	907 073,00	- 3 600,00	904 473,00	1 000,00	1 000,00				0,00	903 473,00			
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	3 600,00						0,00	3 600,00	- 3 600,00		0,00					0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 762 448,00	17 117 388,00		32 940,00	2 126 255,00		14 958 193,00	4 645 060,00	- 200 000,00	21 562 448,00	16 917 388,00		32 940,00	2 126 255,00		14 758 193,00	4 645 060,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 007 008,00	13 842 193,00					13 842 193,00	4 164 815,00	- 200 000,00	17 807 008,00	13 642 193,00					13 642 193,00	4 164 815,00			
		gospodarka nieruchomościami	17 982 458,00	13 817 643,00					13 817 643,00	4 164 815,00	- 200 000,00	17 782 458,00	13 617 643,00					13 617 643,00	4 164 815,00			
750		Administracja publiczna	128 479 555,23	122 556 022,23	90 728 479,23	1 871 623,00	605 449,00		29 350 471,00	5 923 533,00	- 67 000,00	128 412 555,23	122 489 022,23	90 668 479,23	1 871 623,00	605 449,00		29 343 471,00	5 923 533,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	3 847,00			1 015 890,00	0,00	- 67 000,00	3 667 316,00	3 667 316,00	2 654 579,00	3 847,00			1 008 890,00	0,00			
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	3 847,00			1 015 890,00	0,00	- 67 000,00	3 667 316,00	3 667 316,00	2 654 579,00	3 847,00			1 008 890,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	7 633 045,70	6 962 937,72		6 000,00	6 377 439,00		579 498,72	670 107,98	136 356,00	7 769 401,70	7 099 293,72		6 000,00	6 377 439,00		715 854,72	670 107,98			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 214 606,70	544 498,72					544 498,72	670 107,98	136 356,00	1 350 962,70	680 854,72					680 854,72	670 107,98			
		rezerwa ogólna	297 267,70	27 443,72					27 443,72	269 823,98	136 356,00	433 623,70	163 799,72					163 799,72	269 823,98			
801		Oświata i wychowanie	636 453 640,76	627 671 729,76	459 782 763,00	979 078,00	100 775 994,89		66 133 893,87	8 781 911,00	14 187 585,00	650 641 225,76	641 859 314,76	467 649 263,00	979 078,00	107 048 094,89		66 182 878,87	8 781 911,00			
	80101	Szkoły podstawowe	191 278 735,00	187 693 817,00	152 124 213,00	414 788,00	13 337 383,00		21 817 433,00	3 584 918,00	3 922 185,00	195 200 920,00	191 616 002,00	154 657 713,00	414 788,00	14 691 383,00		21 852 118,00	3 584 918,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 298 800,00	13 298 800,00			13 298 800,00		0,00		1 354 000,00	14 652 800,00	14 652 800,00			14 652 800,00		0,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	175 242 028,00	173 029 845,00	150 942 511,00	395 740,00			21 691 594,00	2 212 183,00	2 568 185,00	177 810 213,00	175 598 030,00	153 476 011,00	395 740,00			21 726 279,00	2 212 183,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 123 914,00	20 111 584,00	18 553 762,00	26 249,00			1 531 573,00	12 330,00	270 000,00	20 393 914,00	20 381 584,00	18 823 762,00	26 249,00			1 531 573,00	12 330,00			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	20 104 290,00	20 091 960,00	18 535 886,00	25 449,00			1 530 625,00	12 330,00	270 000,00	20 374 290,00	20 361 960,00	18 805 886,00	25 449,00			1 530 625,00	12 330,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 751 824,00	7 419 700,00	6 533 716,00	7 949,00	334 000,00		544 035,00	332 124,00	120 000,00	7 871 824,00	7 539 700,00	6 628 716,00	7 949,00	359 000,00		544 035,00	332 124,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	334 000,00			334 000,00		0,00		25 000,00	359 000,00	359 000,00			359 000,00		0,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 417 824,00	7 085 700,00	6 533 716,00	7 949,00			544 035,00	332 124,00	95 000,00	7 512 824,00	7 180 700,00	6 628 716,00	7 949,00			544 035,00	332 124,00			
80104		Przedszkola	102 891 666,00	102 552 393,00	68 172 684,00	88 172,00	26 086 000,00		8 205 537,00	339 273,00	3 752 800,00	106 644 466,00	106 305 193,00	69 752 684,00	88 172,00	28 245 000,00		8 219 337,00	339 273,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 086 000,00	26 086 000,00			26 086 000,00		0,00		2 159 000,00	28 245 000,00	28 245 000,00			28 245 000,00		0,00				
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 467 963,00	76 443 893,00	68 153 984,00	88 172,00			8 201 737,00	24 070,00	1 593 800,00	78 061 763,00	78 037 693,00	69 733 984,00	88 172,00			8 215 537,00	24 070,00			
	80105	Przedszkola specjalne	4 232 122,00	4 212 122,00	3 872 362,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00	64 000,00	4 296 122,00	4 276 122,00	3 936 362,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 232 122,00	4 212 122,00	3 872 362,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00	64 000,00	4 296 122,00	4 276 122,00	3 936 362,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 574,00	275 574,00	83 244,00	200,00	173 000,00		19 130,00		- 1 000,00	274 574,00	274 574,00	83 244,00	200,00	172 000,00		19 130,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	173 000,00	173 000,00			173 000,00		0,00		- 1 000,00	172 000,00	172 000,00			172 000,00		0,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80110	Gimnazja	46 177 358,00	44 619 272,00	34 711 195,00	74 938,00	6 000 000,00		3 833 139,00	1 558 086,00	479 300,00	46 656 658,00	45 098 572,00	35 040 195,00	74 938,00	6 150 300,00		3 833 139,00	1 558 086,00
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00		0,00		150 300,00	6 150 300,00	6 150 300,00			6 150 300,00		0,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	40 177 262,00	38 619 176,00	34 711 195,00	74 938,00			3 833 043,00	1 558 086,00	329 000,00	40 506 262,00	38 948 176,00	35 040 195,00	74 938,00			3 833 043,00	1 558 086,00
	80111	Gimnazja specjalne	5 287 953,00	5 287 953,00	4 885 161,00	8 528,00			394 264,00		40 000,00	5 327 953,00	5 327 953,00	4 925 161,00	8 528,00			394 264,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 287 953,00	5 287 953,00	4 885 161,00	8 528,00			394 264,00		40 000,00	5 327 953,00	5 327 953,00	4 925 161,00	8 528,00			394 264,00	
	80115	Technika	55 374 686,00	55 374 686,00	44 935 586,00	82 200,00	4 351 000,00		6 005 900,00	0,00	1 167 500,00	56 542 186,00	56 542 186,00	45 658 586,00	82 200,00	4 795 000,00		6 006 400,00	0,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 351 000,00	4 351 000,00			4 351 000,00		0,00		444 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00			4 795 000,00		0,00	
		technika prowadzone przez miasto	51 023 686,00	51 023 686,00	44 935 586,00	82 200,00			6 005 900,00	0,00	723 500,00	51 747 186,00	51 747 186,00	45 658 586,00	82 200,00			6 006 400,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	12 290 000,00	12 290 000,00			12 290 000,00		0,00		88 600,00	12 378 600,00	12 378 600,00			12 378 600,00		0,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 290 000,00	12 290 000,00			12 290 000,00		0,00		88 600,00	12 378 600,00	12 378 600,00			12 378 600,00		0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 996 762,00	3 996 762,00	1 822 103,00	5 207,00	1 829 500,00		339 952,00		256 000,00	4 252 762,00	4 252 762,00	1 859 103,00	5 207,00	2 048 500,00		339 952,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	2 167 262,00	2 167 262,00	1 822 103,00	5 207,00			339 952,00		37 000,00	2 204 262,00	2 204 262,00	1 859 103,00	5 207,00			339 952,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 829 500,00	1 829 500,00			1 829 500,00		0,00		219 000,00	2 048 500,00	2 048 500,00			2 048 500,00		0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	80 764 829,00	80 719 829,00	59 456 576,00	121 529,00	13 553 000,00		7 588 724,00	45 000,00	797 900,00	81 562 729,00	81 517 729,00	60 309 576,00	121 529,00	13 497 900,00		7 588 724,00	45 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 553 000,00	13 553 000,00			13 553 000,00		0,00		- 55 100,00	13 497 900,00	13 497 900,00			13 497 900,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 363 308,00	65 318 308,00	58 031 128,00	118 529,00			7 168 651,00	45 000,00	853 000,00	66 216 308,00	66 171 308,00	58 884 128,00	118 529,00			7 168 651,00	45 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00		15 000,00	1 821 981,00	1 821 981,00	1 614 643,00	3 000,00			204 338,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00		15 000,00	1 821 981,00	1 821 981,00	1 614 643,00	3 000,00			204 338,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 910 322,00	5 537 082,00	3 418 682,00	6 800,00	1 780 000,00		331 600,00	1 373 240,00	- 15 600,00	6 894 722,00	5 521 482,00	3 437 682,00	6 800,00	1 745 400,00		331 600,00	1 373 240,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 780 000,00	1 780 000,00			1 780 000,00		0,00		- 34 600,00	1 745 400,00	1 745 400,00			1 745 400,00		0,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 126 881,00	3 753 641,00	3 418 682,00	6 800,00			328 159,00	1 373 240,00	19 000,00	5 145 881,00	3 772 641,00	3 437 682,00	6 800,00			328 159,00	1 373 240,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 114 538,00	8 114 538,00	7 444 118,00	5 000,00			665 420,00		100 000,00	8 214 538,00	8 214 538,00	7 544 118,00	5 000,00			665 420,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 114 538,00	8 114 538,00	7 444 118,00	5 000,00			665 420,00		100 000,00	8 214 538,00	8 214 538,00	7 544 118,00	5 000,00			665 420,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 962 027,00	13 962 027,00	12 907 934,00	28 500,00			1 025 593,00		140 000,00	14 102 027,00	14 102 027,00	13 047 934,00	28 500,00			1 025 593,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	13 957 702,00	13 957 702,00	12 907 934,00	28 500,00			1 021 268,00		140 000,00	14 097 702,00	14 097 702,00	13 047 934,00	28 500,00			1 021 268,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 705 332,00	8 705 332,00	7 140 672,00	17 965,00			1 546 695,00		138 000,00	8 843 332,00	8 843 332,00	7 278 672,00	17 965,00			1 546 695,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 705 332,00	8 705 332,00	7 140 672,00	17 965,00			1 546 695,00		138 000,00	8 843 332,00	8 843 332,00	7 278 672,00	17 965,00			1 546 695,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 131 016,00	20 854 076,00	16 840 864,00	59 750,00			3 953 462,00	276 940,00	636 000,00	21 767 016,00	21 490 076,00	17 476 864,00	59 750,00			3 953 462,00	276 940,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 131 016,00	20 854 076,00	16 840 864,00	59 750,00			3 953 462,00	276 940,00	636 000,00	21 767 016,00	21 490 076,00	17 476 864,00	59 750,00			3 953 462,00	276 940,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 964 838,00	14 964 838,00	2 911 363,00	2 150,00	11 745 800,00		305 525,00		1 228 100,00	16 192 938,00	16 192 938,00	2 911 363,00	2 150,00	12 973 900,00		305 525,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 104 500,00	11 104 500,00			11 104 500,00		0,00		1 191 100,00	12 295 600,00	12 295 600,00			12 295 600,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00	500 000,00			500 000,00		0,00		37 000,00	537 000,00	537 000,00			537 000,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 217 261,00	12 217 261,00	5 305 239,00	3 563,00	6 627 900,00		280 559,00		666 100,00	12 883 361,00	12 883 361,00	5 365 239,00	3 563,00	7 234 000,00		280 559,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 627 900,00	6 627 900,00			6 627 900,00		0,00		606 100,00	7 234 000,00	7 234 000,00			7 234 000,00		0,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 589 358,00	5 589 358,00	5 305 239,00	3 563,00			280 556,00		60 000,00	5 649 358,00	5 649 358,00	5 365 239,00	3 563,00			280 556,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 888 993,00	1 888 993,00	1 359 989,00	600,00	405 400,00		123 004,00		10 000,00	1 898 993,00	1 898 993,00	1 369 989,00	600,00	405 400,00		123 004,00			
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 483 593,00	1 483 593,00	1 359 989,00	600,00			123 004,00		10 000,00	1 493 593,00	1 493 593,00	1 369 989,00	600,00			123 004,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 212 888,00	3 212 888,00	908 569,00	1 042,00	2 260 750,00		42 527,00		88 700,00	3 301 588,00	3 301 588,00	908 569,00	1 042,00	2 349 450,00		42 527,00			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 339 000,00	1 339 000,00			1 339 000,00		0,00		- 18 800,00	1 320 200,00	1 320 200,00			1 320 200,00		0,00			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	847 500,00	847 500,00			847 500,00		0,00		93 000,00	940 500,00	940 500,00			940 500,00		0,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	74 250,00	74 250,00			74 250,00		0,00		14 500,00	88 750,00	88 750,00			88 750,00		0,00			
	80195	Pozostała działalność	8 232 822,00	6 992 822,00	4 101 998,00	15 948,00			2 874 876,00	1 240 000,00	224 000,00	8 456 822,00	7 216 822,00	4 325 998,00	15 948,00			2 874 876,00	1 240 000,00		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 718 198,00	6 718 198,00	4 085 198,00	15 948,00			2 617 052,00		224 000,00	6 942 198,00	6 942 198,00	4 309 198,00	15 948,00			2 617 052,00			
852		Pomoc społeczna	105 424 624,00	105 239 434,00	49 121 430,00	28 674 591,00	14 384 000,00		13 059 413,00	185 190,00	- 324 369,00	105 100 255,00	104 915 065,00	49 121 430,00	28 674 591,00	14 440 507,00		12 678 537,00	185 190,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	29 143 732,00	29 098 542,00	21 950 980,00	101 350,00	700 000,00		6 346 212,00	45 190,00	- 85 630,00	29 058 102,00	29 012 912,00	21 950 980,00	101 350,00	700 000,00		6 260 582,00	45 190,00		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 443 732,00	28 398 542,00	21 950 980,00	101 350,00			6 346 212,00	45 190,00	- 85 630,00	28 358 102,00	28 312 912,00	21 950 980,00	101 350,00			6 260 582,00	45 190,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 435 267,00	5 415 267,00	4 372 917,00	7 300,00			1 035 050,00	20 000,00	1 261,00	5 436 528,00	5 416 528,00	4 372 917,00	7 300,00			1 036 311,00	20 000,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 434 767,00	5 414 767,00	4 372 917,00	7 300,00			1 034 550,00	20 000,00	1 261,00	5 436 028,00	5 416 028,00	4 372 917,00	7 300,00			1 035 811,00	20 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 192 551,00	5 192 551,00		4 908 515,00			284 036,00		- 46 507,00	5 146 044,00	5 146 044,00		4 908 515,00			237 529,00			
		świadczenia społeczne	5 137 051,00	5 137 051,00		4 908 515,00			228 536,00		- 46 507,00	5 090 544,00	5 090 544,00		4 908 515,00			182 029,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 239 290,00	24 119 290,00	20 640 954,00	84 590,00			3 393 746,00	120 000,00	- 250 000,00	23 989 290,00	23 869 290,00	20 640 954,00	84 590,00			3 143 746,00	120 000,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 239 290,00	24 119 290,00	20 640 954,00	84 590,00			3 393 746,00	120 000,00	- 250 000,00	23 989 290,00	23 869 290,00	20 640 954,00	84 590,00			3 143 746,00	120 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 594 000,00	11 594 000,00			11 576 000,00		18 000,00		46 507,00	11 640 507,00	11 640 507,00			11 622 507,00		18 000,00			
		usługi opiekuńcze	11 576 000,00	11 576 000,00			11 576 000,00		0,00		46 507,00	11 622 507,00	11 622 507,00			11 622 507,00		0,00			
	85295	Pozostała działalność	3 361 964,00	3 361 964,00	830 584,00	64 150,00	1 933 000,00		534 230,00		10 000,00	3 371 964,00	3 371 964,00	830 584,00	64 150,00	1 943 000,00		534 230,00			
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 806 269,00	2 806 269,00	778 219,00	1 150,00	1 873 000,00		153 900,00		10 000,00	2 816 269,00	2 816 269,00	778 219,00	1 150,00	1 883 000,00		153 900,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 183 182,00	71 057 447,00	54 713 757,00	3 467 124,00	5 577 930,00		7 298 636,00	125 735,00	1 187 910,00	72 371 092,00	72 245 357,00	55 777 667,00	3 467 124,00	5 701 930,00		7 298 636,00	125 735,00		
	85401	Świetlice szkolne	23 184 696,00	23 184 696,00	21 534 577,00	43 572,00			1 606 547,00		150 000,00	23 334 696,00	23 334 696,00	21 684 577,00	43 572,00			1 606 547,00			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 184 696,00	23 184 696,00	21 534 577,00	43 572,00			1 606 547,00		150 000,00	23 334 696,00	23 334 696,00	21 684 577,00	43 572,00			1 606 547,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 181 500,00	1 181 500,00			1 181 500,00		0,00		94 000,00	1 275 500,00	1 275 500,00			1 275 500,00			0,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 181 500,00	1 181 500,00			1 181 500,00		0,00		94 000,00	1 275 500,00	1 275 500,00			1 275 500,00			0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	11 212 660,00	11 212 660,00	9 871 685,00	17 799,00			1 323 176,00		172 000,00	11 384 660,00	11 384 660,00	10 043 685,00	17 799,00				1 323 176,00		
		specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze prowadzone przez miasto	11 212 660,00	11 212 660,00	9 871 685,00	17 799,00			1 323 176,00		172 000,00	11 384 660,00	11 384 660,00	10 043 685,00	17 799,00				1 323 176,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 019,00	1 781 019,00	944 349,00	1 270,00	792 830,00		42 570,00		27 600,00	1 808 619,00	1 808 619,00	944 349,00	1 270,00	820 430,00			42 570,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 830,00	767 830,00			767 830,00		0,00		29 000,00	796 830,00	796 830,00			796 830,00			0,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700,00	700,00			700,00		0,00		- 700,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 300,00	6 300,00			6 300,00		0,00		- 700,00	5 600,00	5 600,00			5 600,00			0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 898 061,00	11 898 061,00	8 353 157,00	6 935,00	2 769 900,00		768 069,00		347 310,00	12 245 371,00	12 245 371,00	8 717 067,00	6 935,00	2 753 300,00			768 069,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 769 900,00	2 769 900,00			2 769 900,00		0,00		- 16 600,00	2 753 300,00	2 753 300,00			2 753 300,00			0,00		
		poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 128 161,00	9 128 161,00	8 353 157,00	6 935,00			768 069,00		363 910,00	9 492 071,00	9 492 071,00	8 717 067,00	6 935,00				768 069,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 015 102,00	4 015 102,00	3 479 781,00	4 952,00			530 369,00		67 000,00	4 082 102,00	4 082 102,00	3 546 781,00	4 952,00				530 369,00		
	placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 015 102,00	4 015 102,00	3 479 781,00	4 952,00			530 369,00		67 000,00	4 082 102,00	4 082 102,00	3 546 781,00	4 952,00				530 369,00			
85410	Internaty i bursy szkolne	12 981 649,00	12 855 914,00	9 583 115,00	24 906,00	703 700,00		2 544 193,00	125 735,00	330 000,00	13 311 649,00	13 185 914,00	9 894 115,00	24 906,00	722 700,00			2 544 193,00	125 735,00		
	dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	703 700,00	703 700,00			703 700,00		0,00		19 000,00	722 700,00	722 700,00			722 700,00			0,00			
	internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 277 949,00	12 152 214,00	9 583 115,00	24 906,00			2 544 193,00	125 735,00	311 000,00	12 588 949,00	12 463 214,00	9 894 115,00	24 906,00				2 544 193,00	125 735,00		
855	Rodzina	39 596 313,00	39 516 313,00	22 140 888,00	5 181 428,00	6 211 996,00		5 982 001,00	80 000,00	- 426 829,00	39 169 484,00	39 089 484,00	21 829 309,00	5 181 428,00	6 211 996,00			5 866 751,00	80 000,00		
85504	Wspieranie rodziny	2 061 745,00	2 061 745,00	850 436,00	6 107,00	1 162 596,00		42 606,00		- 167 417,00	1 894 328,00	1 894 328,00	683 019,00	6 107,00	1 162 596,00			42 606,00			
	wspieranie rodziny	899 146,00	899 146,00	850 436,00	6 107,00			42 603,00		- 167 417,00	731 729,00	731 729,00	683 019,00	6 107,00				42 603,00			
85508	Rodziny zastępcze	5 660 581,00	5 660 581,00	1 018 573,00	4 603 927,00			38 081,00		- 50 512,00	5 610 069,00	5 610 069,00	968 061,00	4 603 927,00				38 081,00			
	system pieczy zastępczej	5 659 940,00	5 659 940,00	1 018 573,00	4 603 927,00			37 440,00		- 50 512,00	5 609 428,00	5 609 428,00	968 061,00	4 603 927,00				37 440,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	9 430 911,00	9 350 911,00	6 523 013,00	507 494,00	670 000,00		1 650 404,00	80 000,00	- 208 900,00	9 222 011,00	9 142 011,00	6 429 363,00	507 494,00	670 000,00			1 535 154,00	80 000,00		
	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 760 911,00	8 680 911,00	6 523 013,00	507 494,00			1 650 404,00	80 000,00	- 208 900,00	8 552 011,00	8 472 011,00	6 429 363,00	507 494,00				1 535 154,00	80 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 712 159,00	104 722 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		102 143 341,00	9 989 787,00	3 715 388,00	118 427 547,00	108 460 445,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00			105 881 414,00	9 967 102,00		
90002	Gospodarka odpadami	55 724 656,00	55 222 073,00	2 348 109,00	500,00			52 873 464,00	502 583,00	4 117 000,00	59 841 656,00	59 339 073,00	2 348 109,00	500,00				56 990 464,00	502 583,00		
	system gospodarowania odpadami	53 896 861,00	53 394 278,00	2 348 109,00	500,00			51 045 669,00	502 583,00	4 117 000,00	58 013 861,00	57 511 278,00	2 348 109,00	500,00				55 162 669,00	502 583,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 679 324,00	15 679 324,00					15 679 324,00		- 409 000,00	15 270 324,00	15 270 324,00						15 270 324,00			
	oczyszczanie miasta	15 679 324,00	15 679 324,00					15 679 324,00		- 409 000,00	15 270 324,00	15 270 324,00						15 270 324,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 467 139,00	2 467 139,00					2 467 139,00		4 749,00	2 471 888,00	2 471 888,00						2 471 888,00			
	schronisko dla zwierząt	2 467 139,00	2 467 139,00					2 467 139,00		4 749,00	2 471 888,00	2 471 888,00						2 471 888,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 335 173,00	14 654 136,00					14 654 136,00	1 681 037,00	31 624,00	16 366 797,00	14 685 760,00						14 685 760,00	1 681 037,00		
	oświetlenie ulic, placów i dróg	15 885 173,00	14 654 136,00					14 654 136,00	1 231 037,00	31 624,00	15 916 797,00	14 685 760,00						14 685 760,00	1 231 037,00		
90095	Pozostała działalność	12 662 034,00	7 134 723,00	20 922,00		110 500,00		7 003 301,00	5 527 311,00	- 28 985,00	12 633 049,00	7 128 423,00	20 922,00		110 500,00			6 997 001,00	5 504 626,00		
	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 089 653,00	6 493 317,00	20 922,00		50 500,00		6 421 895,00	3 596 336,00	- 28 985,00	10 060 668,00	6 487 017,00	20 922,00		50 500,00			6 415 595,00	3 573 651,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	413 715 960,00	23 064 909,00	6 591 273,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 162 451,00	390 651 051,00	- 3 899 840,00	409 816 120,00	19 164 909,00	6 095 016,00	1 098 383,00	1 122 307,00		10 849 203,00	390 651 211,00
600		Transport i łączność	346 545 074,00	54 748,00					54 748,00	346 490 326,00	160,00	346 545 234,00	54 748,00					54 748,00	346 490 486,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 717 521,00						0,00	63 717 521,00	- 615 000,00	63 102 521,00						0,00	63 102 521,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	59 595 381,00						0,00	59 595 381,00	- 615 000,00	58 980 381,00						0,00	58 980 381,00
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00						0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00						0,00	3 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	278 782 053,00	54 748,00					54 748,00	278 727 305,00	0,00	278 782 053,00	54 748,00					54 748,00	278 727 305,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	83 946 473,00						0,00	83 946 473,00	0,00	83 946 473,00						0,00	83 946 473,00
	60095	Pozostała działalność	4 045 500,00						0,00	4 045 500,00	615 160,00	4 660 660,00						0,00	4 660 660,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	4 045 500,00						0,00	4 045 500,00	615 160,00	4 660 660,00						0,00	4 660 660,00
801		Oświata i wychowanie	17 364 231,00	12 906 134,00	2 864 442,00	1 110 927,00			8 930 765,00	4 458 097,00	- 3 900 000,00	13 464 231,00	9 006 134,00	2 368 185,00	1 020 432,00			5 617 517,00	4 458 097,00
	80195	Pozostała działalność	11 810 502,00	9 239 373,00	1 526 243,00	1 033 466,00			6 679 664,00	2 571 129,00	- 3 900 000,00	7 910 502,00	5 339 373,00	1 029 986,00	942 971,00			3 366 416,00	2 571 129,00
		projekt "Przejazd na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	962 691,00	1 030 466,00			4 793 972,00		- 3 200 000,00	3 587 129,00	3 587 129,00	614 420,00	939 971,00			2 032 738,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 801,00	1 350 801,00	426 160,00				924 641,00		- 700 000,00	650 801,00	650 801,00	278 174,00				372 627,00	
855		Rodzina	15 782 496,00	393 222,00	260 335,00	2 951,00			129 936,00	15 389 274,00	0,00	15 782 496,00	393 222,00	260 335,00	2 951,00			129 936,00	15 389 274,00
	85595	Pozostała działalność	46 345,00	46 345,00	5 200,00	2 951,00			38 194,00		0,00	46 345,00	46 345,00	5 200,00	2 951,00			38 194,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	40 251,00	40 251,00	5 200,00	2 951,00			32 100,00		0,00	40 251,00	40 251,00	5 200,00	2 951,00			32 100,00	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	6 094,00	6 094,00					6 094,00		0,00	6 094,00	6 094,00					6 094,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 660 348,00	14 660 348,00			12 000,00		14 648 348,00		- 85 000,00	14 575 348,00	14 575 348,00			12 000,00		14 563 348,00	
855		Rodzina	3 880 000,00	3 880 000,00					3 880 000,00		- 85 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00					3 795 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 195 000,00	1 195 000,00					1 195 000,00		- 10 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00					1 185 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 195 000,00	1 195 000,00					1 195 000,00		- 10 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00					1 185 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00		- 75 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00					2 610 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00		- 75 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00					2 610 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 575 543,00	9 575 543,00	2 489 343,00	533 120,00	5 820 000,00		733 080,00		- 133 591,00	9 441 952,00	9 441 952,00	2 584 852,00	535 620,00	5 584 400,00		737 080,00	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00	4 697 000,00			4 697 000,00		0,00		- 235 600,00	4 461 400,00	4 461 400,00			4 461 400,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00	108 000,00			108 000,00		0,00		- 1 900,00	106 100,00	106 100,00			106 100,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	108 000,00	108 000,00			108 000,00		0,00		- 1 900,00	106 100,00	106 100,00			106 100,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80104	Przedszkola	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00		0,00		- 221 700,00	4 325 300,00	4 325 300,00			4 325 300,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00		0,00		- 221 700,00	4 325 300,00	4 325 300,00			4 325 300,00		0,00	
		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00			42 000,00		0,00		- 12 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00	
	80106	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000,00	42 000,00			42 000,00		0,00		- 12 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00	
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00	2 489 343,00	533 120,00	1 032 000,00		733 080,00		102 009,00	4 889 552,00	4 889 552,00	2 584 852,00	535 620,00	1 032 000,00		737 080,00	
	85508	Rodziny zastępcze	548 859,00	548 859,00	40 359,00	508 500,00			0,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00	42 218,00	511 000,00			0,00	
		system pieczy zastępczej	548 859,00	548 859,00	40 359,00	508 500,00			0,00		4 359,00	553 218,00	553 218,00	42 218,00	511 000,00			0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00	2 448 984,00	24 620,00	1 032 000,00		733 080,00		97 650,00	4 336 334,00	4 336 334,00	2 542 634,00	24 620,00	1 032 000,00		737 080,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 206 684,00	3 206 684,00	2 448 984,00	24 620,00			733 080,00		97 650,00	3 304 334,00	3 304 334,00	2 542 634,00	24 620,00			737 080,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00	0,00	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	292 549 406,63	292 549 406,63	8 859 109,56	272 319 536,02	1 037 329,10		10 333 431,95		0,00	292 549 406,63	292 549 406,63	8 859 109,56	272 319 536,02	1 037 329,10		10 333 431,95	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 816 104,89	55 170 104,89	29 045 110,51	4 780 890,51	6 151 347,96		15 192 755,91	646 000,00	0,00	55 816 104,89	55 170 104,89	29 045 110,51	4 780 890,51	6 151 347,96		15 192 755,91	646 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 11/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2018 rok po zmianach	Rozchody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	213 129 707,99	-56,00	213 129 651,99	95 510 316,29	133 900,00	95 644 216,29
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 320 928,00	-3 088 010,00	68 232 918,00			
	Kredyt i obligacje komunalne	71 320 928,00	-3 088 010,00	68 232 918,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	124 299 885,00	7 345 572,00	131 645 457,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	124 299 885,00	7 345 572,00	131 645 457,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 153 607,99		11 153 607,99			
	Pożyczki	11 153 607,99		11 153 607,99			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	4 379 187,00	-4 257 562,00	121 625,00			
	Kredyt	4 379 187,00	-4 257 562,00	121 625,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 976 100,00	-56,00	1 976 044,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 976 100,00	-56,00	1 976 044,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 696 679,91	981,01	26 697 660,92
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 696 679,91	981,01	26 697 660,92
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 047 354,87	-981,02	34 046 373,85
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				34 047 354,87	-981,02	34 046 373,85
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,51	0,01	27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,51	0,01	27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 316 100,00	133 900,00	2 450 000,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 316 100,00	133 900,00	2 450 000,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 11/III/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	233 265 418,95	2 166 255,00	169 365 809,00	61 733 354,95	6 217 007,00	239 482 425,95	2 166 255,00	175 526 309,00	61 789 861,95	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	67 633 092,00	2 166 255,00	57 754 729,00	7 712 108,00		67 633 092,00	2 166 255,00	57 754 729,00	7 712 108,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	165 632 326,95		111 611 080,00	54 021 246,95	6 217 007,00	171 849 333,95		117 771 580,00	54 077 753,95	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	151 591 406,89		106 823 080,00	44 768 326,89	6 452 607,00	158 044 013,89		113 219 180,00	44 824 833,89	
801		Oświata i wychowanie	100 775 994,89		100 735 150,00	40 844,89	6 272 100,00	107 048 094,89		107 007 250,00	40 844,89	
	80101	Szkoły podstawowe	13 337 383,00		13 298 800,00	38 583,00	1 354 000,00	14 691 383,00		14 652 800,00	38 583,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 298 800,00		13 298 800,00		1 354 000,00	14 652 800,00		14 652 800,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 000,00		334 000,00		25 000,00	359 000,00		359 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00		334 000,00		25 000,00	359 000,00		359 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	26 086 000,00		26 086 000,00		2 159 000,00	28 245 000,00		28 245 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 086 000,00		26 086 000,00		2 159 000,00	28 245 000,00		28 245 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 000,00		173 000,00		-1 000,00	172 000,00		172 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	173 000,00		173 000,00		-1 000,00	172 000,00		172 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	6 000 000,00		6 000 000,00		150 300,00	6 150 300,00		6 150 300,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000 000,00		6 000 000,00		150 300,00	6 150 300,00		6 150 300,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	4 351 000,00		4 351 000,00		444 000,00	4 795 000,00		4 795 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 351 000,00		4 351 000,00		444 000,00	4 795 000,00		4 795 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	12 290 000,00		12 290 000,00		88 600,00	12 378 600,00		12 378 600,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 290 000,00		12 290 000,00		88 600,00	12 378 600,00		12 378 600,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 829 500,00		1 829 500,00		219 000,00	2 048 500,00		2 048 500,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 829 500,00		1 829 500,00		219 000,00	2 048 500,00		2 048 500,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	13 553 000,00		13 553 000,00		-55 100,00	13 497 900,00		13 497 900,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 553 000,00		13 553 000,00		-55 100,00	13 497 900,00		13 497 900,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	1 780 000,00		1 780 000,00		-34 600,00	1 745 400,00		1 745 400,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 780 000,00		1 780 000,00		-34 600,00	1 745 400,00		1 745 400,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 745 800,00		11 745 800,00		1 228 100,00	12 973 900,00		12 973 900,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 104 500,00		11 104 500,00		1 191 100,00	12 295 600,00		12 295 600,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00		500 000,00		37 000,00	537 000,00		537 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 627 900,00		6 627 900,00		606 100,00	7 234 000,00		7 234 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 627 900,00		6 627 900,00		606 100,00	7 234 000,00		7 234 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 260 750,00		2 260 750,00		88 700,00	2 349 450,00		2 349 450,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 339 000,00		1 339 000,00		-18 800,00	1 320 200,00		1 320 200,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	847 500,00		847 500,00		93 000,00	940 500,00		940 500,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	74 250,00		74 250,00		14 500,00	88 750,00		88 750,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	14 384 000,00			14 384 000,00	56 507,00	14 440 507,00			14 440 507,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 576 000,00			11 576 000,00	46 507,00	11 622 507,00			11 622 507,00	
		usługi opiekuńcze	11 576 000,00			11 576 000,00	46 507,00	11 622 507,00			11 622 507,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 933 000,00			1 933 000,00	10 000,00	1 943 000,00			1 943 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 873 000,00			1 873 000,00	10 000,00	1 883 000,00			1 883 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 577 930,00		5 447 930,00	130 000,00	124 000,00	5 701 930,00		5 571 930,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 181 500,00		1 181 500,00		94 000,00	1 275 500,00		1 275 500,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 181 500,00		1 181 500,00		94 000,00	1 275 500,00		1 275 500,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 830,00		792 830,00		27 600,00	820 430,00		820 430,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 830,00		767 830,00		29 000,00	796 830,00		796 830,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 300,00		6 300,00		-700,00	5 600,00		5 600,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700,00		700,00		-700,00	0,00		0,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 769 900,00		2 769 900,00		-16 600,00	2 753 300,00		2 753 300,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 769 900,00		2 769 900,00		-16 600,00	2 753 300,00		2 753 300,00		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	703 700,00		703 700,00		19 000,00	722 700,00		722 700,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	703 700,00		703 700,00		19 000,00	722 700,00		722 700,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 907 770,00			6 907 770,00		6 907 770,00			6 907 770,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 092 770,00			2 092 770,00		2 092 770,00			2 092 770,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	935 000,00			935 000,00		935 000,00			935 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor Ojców Dominikanów</i>	71 926,00			71 926,00		71 926,00			71 926,00	remont i konserwacja elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 820 000,00		4 788 000,00	1 032 000,00	-235 600,00	5 584 400,00		4 552 400,00	1 032 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00		4 697 000,00		-235 600,00	4 461 400,00		4 461 400,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00		108 000,00		-1 900,00	106 100,00		106 100,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	108 000,00		108 000,00		-1 900,00	106 100,00		106 100,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 547 000,00		4 547 000,00		-221 700,00	4 325 300,00		4 325 300,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00		4 547 000,00		-221 700,00	4 325 300,00		4 325 300,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00		42 000,00		-12 000,00	30 000,00		30 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000,00		42 000,00		-12 000,00	30 000,00		30 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 11/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 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	528 914 435,98	231 368 465,98	286 046 221,00	11 499 749,00	- 2 568 701,54	526 345 734,44	231 037 340,98	286 331 221,00	8 977 172,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 339 946,98	192 793 976,98	286 046 221,00	11 499 749,00	- 2 568 701,54	487 771 245,44	192 462 851,98	286 331 221,00	8 977 172,46
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	93 262 352,98	87 033 144,98		6 229 208,00	- 2 568 861,54	90 693 491,44	86 986 859,98		3 706 631,46
600		Transport i łączność	57 490 303,00	54 059 303,00		3 431 000,00	- 2 542 576,54	54 947 726,46	54 039 303,00		908 423,46
	60016	Drogi publiczne gminne	29 527 234,00	26 096 234,00		3 431 000,00	- 2 522 576,54	27 004 657,46	26 096 234,00		908 423,46
		przebudowa ul. Rataja ¹⁾	6 280 000,00	3 280 000,00		3 000 000,00	- 2 522 576,54	3 757 423,46	3 280 000,00		477 423,46
	60017	Drogi wewnętrzne	4 941 987,00	4 941 987,00			- 20 000,00	4 921 987,00	4 921 987,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	89 000,00	89 000,00			- 20 000,00	69 000,00	69 000,00		
630		Turystyka	907 073,00	907 073,00			- 3 600,00	903 473,00	903 473,00		
	63095	Pozostała działalność	907 073,00	907 073,00			- 3 600,00	903 473,00	903 473,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 600,00	3 600,00			- 3 600,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 489 987,00	9 489 987,00			- 22 685,00	9 467 302,00	9 467 302,00		
	90095	Pozostała działalność	5 027 511,00	5 027 511,00			- 22 685,00	5 004 826,00	5 004 826,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾	530 535,00	530 535,00			- 22 685,00	507 850,00	507 850,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	390 651 051,00	100 010 289,00	286 046 221,00	4 594 541,00	160,00	390 651 211,00	99 725 449,00	286 331 221,00	4 594 541,00
600		Transport i łączność	346 490 326,00	77 202 253,00	269 288 073,00		160,00	346 490 486,00	76 917 413,00	269 573 073,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 717 521,00	12 233 759,00	51 483 762,00		- 615 000,00	63 102 521,00	12 233 759,00	50 868 762,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	59 595 381,00	11 467 259,00	48 128 122,00		- 615 000,00	58 980 381,00	11 467 259,00	47 513 122,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ⁴⁾	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00		0,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	278 727 305,00	62 284 456,00	216 442 849,00		0,00	278 727 305,00	61 384 456,00	217 342 849,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	83 946 473,00	6 393 264,00	77 553 209,00		0,00	83 946 473,00	5 493 264,00	78 453 209,00	
	60095	Pozostała działalność	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00		615 160,00	4 660 660,00	3 299 198,00	1 361 462,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁵⁾	4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00		615 160,00	4 660 660,00	3 299 198,00	1 361 462,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	480 245,00	480 245,00			0,00	480 245,00	480 245,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	38 094 244,00	38 094 244,00			0,00	38 094 244,00	38 094 244,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 3.804.730 zł

²⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: "wykonanie poszerzenia jezdni przy garażach przy al. Witosa 27"

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: "budowa fragmentu chodnika oraz schodów przy Przedszkolu nr 75 na działce nr 14/28"

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 23.393.387 zł

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 190.860.339 zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 11/III/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							401 325 969,00	92 735 222,00	305 632 493,00	2 958 254,00	- 3 902 000,00	397 423 969,00	92 448 222,00	302 223 704,00	2 752 043,00
600		Transport i łączność							343 663 164,00	74 320 343,00	269 342 821,00		- 2 000,00	343 661 164,00	74 033 343,00	269 627 821,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							63 572 611,00	12 088 849,00	51 483 762,00		- 617 000,00	62 955 611,00	12 086 849,00	50 868 762,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015	2021	181 332 883	2 183 000	59 472 611,00	11 344 489,00	48 128 122,00	- 615 000,00	58 857 611,00	11 344 489,00	47 513 122,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	23 347 856		3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	- 2 000,00	3 498 000,00	523 000,00	2 975 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							276 045 053,00	59 547 456,00	216 497 597,00		0,00	276 045 053,00	58 647 456,00	217 397 597,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2020	204 100 225	1 363 783	83 946 473,00	6 393 264,00	77 553 209,00	0,00	83 946 473,00	5 493 264,00	78 453 209,00	
	60095	Pozostała działalność							4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00		615 000,00	4 660 500,00	3 299 038,00	1 361 462,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2022	190 860 179		4 045 500,00	2 684 038,00	1 361 462,00	615 000,00	4 660 500,00	3 299 038,00	1 361 462,00	
801		Oświata i wychowanie							17 309 090,00	2 380 429,00	14 213 409,00	715 252,00	- 3 900 000,00	13 405 090,00	2 380 429,00	10 519 554,00	509 107,00
	80195	Pozostała działalność							11 807 249,00	954 651,00	10 359 610,00	492 988,00	- 3 900 000,00	7 907 249,00	954 651,00	6 665 755,00	286 843,00
		Przejazd na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921	1 666 592	6 787 129,00	6 410 067,00	377 062,00	- 3 200 000,00	3 587 129,00	3 387 844,00	199 285,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1	2017	2019	1 632 253	148 447	1 350 548,00		1 295 813,00	54 735,00	- 700 000,00	650 548,00		624 181,00	26 367,00
855		Rodzina								8 802 679,00	7 340 741,00	1 404 999,00	56 939,00	0,00	8 802 679,00	7 340 741,00	1 405 065,00	56 873,00
	85595	Pozostała działalność								46 345,00	2 951,00	38 760,00	4 634,00	0,00	46 345,00	2 951,00	38 826,00	4 568,00
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	590 209		40 251,00	2 951,00	33 275,00	4 025,00	0,00	40 251,00	2 951,00	33 373,00	3 927,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	333 375		6 094,00		5 485,00	609,00	0,00	6 094,00		5 453,00	641,00