

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 25 stycznia 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 2017 r. poz. 1875, 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 2017 r. poz. 1868) 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) - 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 2.209.540.129,34 zł zwiększa się o kwotę 5.455.170,00 zł, tj. do wysokości 2.214.995.299,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.869.308.407,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 345.686.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.327.232.033,32 zł zwiększa się o kwotę 6.040.699,00 zł, tj. do wysokości 2.333.272.732,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.792.057.881,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 541.214.850,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w § 3:

- ust. 1 – określoną w wysokości 117.691.903,98 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 585.529,00 zł, tj. do wysokości 118.277.432,98 zł,
- ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie 11.811.649,27 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 213.689.349,27 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 98.400,00 zł, tj. do wysokości 213.787.749,27 zł,
 - ust. 2 – określone w łącznej wysokości 95.997.445,29 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 487.129,00 zł, tj. do wysokości 95.510.316,29 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 7.333.443,98 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 127.111,00 zł, tj. do wysokości 7.206.332,98 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 29.873.113,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.494.559,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 313.211,00 zł,
 - lit. e - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 63.688,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 28.378.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych 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 § 9 ust.1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 391.713.249,27 zł zwiększa się o kwotę 98.400,00 zł, tj. do wysokości 391.811.649,27 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego:		GMINA		POWIAT		Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
							dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 209 540 129,34	1 869 282 210,34	340 257 919,00	1 567 432 138,34	1 442 229 734,34	125 202 404,00	642 107 991,00	427 052 476,00	215 055 515,00	5 455 170,00	2 214 995 299,34	1 869 308 407,34	345 686 892,00	1 571 887 308,34	1 442 255 931,34	129 631 377,00	643 107 991,00	427 052 476,00	215 055 515,00
		z tego:																			
		1. Dochody własne	1 115 649 608,00	1 066 006 478,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00		0,00	1 115 649 608,00	1 066 006 478,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	812 031 813,00	812 031 813,00		688 376 262,00	688 376 262,00		123 655 551,00	123 655 551,00		-63 000,00	811 968 813,00	811 968 813,00		688 376 262,00	688 376 262,00		123 592 551,00	123 592 551,00	
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 947 700,00	38 947 700,00		20 073 000,00	20 073 000,00		18 874 700,00	18 874 700,00		-63 000,00	38 884 700,00	38 884 700,00		20 073 000,00	20 073 000,00		18 811 700,00	18 811 700,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	63 000,00	63 000,00					63 000,00	63 000,00		-63 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115,00	3 115,00					3 115,00	3 115,00		63 000,00	66 115,00	66 115,00					66 115,00	66 115,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 115,00	2 115,00					2 115,00	2 115,00		63 000,00	65 115,00	65 115,00					65 115,00	65 115,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi										63 000,00	63 000,00	63 000,00					63 000,00	63 000,00	
		2. Subwencje	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00		432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	33 077 907,00	25 293 462,00	7 784 445,00	29 207 887,00	22 035 645,00	7 172 242,00	3 870 020,00	3 257 817,00	612 203,00	35 649,00	33 113 556,00	25 319 659,00	7 793 897,00	29 243 536,00	22 061 842,00	7 181 694,00	3 870 020,00	3 257 817,00	612 203,00
852		Pomoc społeczna	24 629 476,00	23 855 482,00	773 994,00	21 573 207,00	21 242 636,00	330 571,00	3 056 269,00	2 612 846,00	443 423,00	35 649,00	24 665 125,00	23 881 679,00	783 446,00	21 608 856,00	21 268 833,00	340 023,00	3 056 269,00	2 612 846,00	443 423,00
85203		Osrodki wsparcia	882 138,00	108 144,00	773 994,00	438 715,00	108 144,00	330 571,00	443 423,00		443 423,00	35 649,00	917 787,00	134 341,00	783 446,00	474 364,00	134 341,00	340 023,00	443 423,00		443 423,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	108 144,00	108 144,00		108 144,00	108 144,00					35 649,00	143 793,00	134 341,00	9 452,00	143 793,00	134 341,00	9 452,00			
		4. Środki europejskie	290 453 557,00	11 203 213,00	279 250 344,00	73 212 639,00	4 825 607,00	68 387 032,00	217 240 918,00	6 377 606,00	210 863 312,00	5 419 521,00	295 873 078,00	11 203 213,00	284 669 865,00	77 632 160,00	4 825 607,00	72 806 553,00	218 240 918,00	6 377 606,00	211 863 312,00
600		Transport i łączność	252 289 778,00	104 339,00	252 185 439,00	47 052 000,00		47 052 000,00	205 237 778,00		104 339,00	205 133 439,00	4 000 000,00	256 289 778,00	50 052 000,00			50 052 000,00	206 237 778,00	104 339,00	206 133 439,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	47 052 000,00		47 052 000,00	47 052 000,00		47 052 000,00				3 000 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00			50 052 000,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	47 052 000,00		47 052 000,00	47 052 000,00		47 052 000,00				3 000 000,00	50 052 000,00		50 052 000,00			50 052 000,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00				205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00	1 000 000,00	206 237 778,00	206 133 439,00					206 237 778,00	104 339,00	206 133 439,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	17 362 005,00	20 573,00	17 341 432,00				17 362 005,00	20 573,00	17 341 432,00	1 000 000,00	18 362 005,00	20 573,00	18 341 432,00				18 362 005,00	20 573,00	18 341 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 685,00	190 840,00	7 974 845,00	8 165 685,00	190 840,00	7 974 845,00				1 419 521,00	9 585 206,00	190 840,00	9 394 366,00	9 585 206,00	190 840,00	9 394 366,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 974 845,00		7 974 845,00	7 974 845,00		7 974 845,00				1 419 521,00	9 394 366,00		9 394 366,00	9 394 366,00		9 394 366,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 543 329,00		3 543 329,00	3 543 329,00		3 543 329,00				1 419 521,00	4 962 850,00		4 962 850,00	4 962 850,00		4 962 850,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 494 000,00	14 494 000,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00	4 610 700,00			14 494 000,00	14 494 000,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00	4 610 700,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 151 310,34	322 571 310,34	580 000,00	275 490 370,34	275 490 370,34		47 660 940,00	47 080 940,00	580 000,00		323 151 310,34	322 571 310,34	580 000,00	275 490 370,34	275 490 370,34		47 660 940,00	47 080 940,00	580 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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 tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	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	2 327 232 033,32	1 791 775 243,34	713 917 677,18	306 225 662,00	209 734 429,16	35 000 000,00	526 897 475,00	535 456 789,98	6 040 699,00	2 333 272 732,32	1 792 057 881,34	713 937 188,18	306 225 662,00	210 892 199,16	35 000 000,00	526 002 832,00	541 214 850,98	
		z tego:																		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 580 784 054,98	1 427 609 790,00	672 943 766,00	39 613 504,00	197 110 267,00	35 000 000,00	482 942 253,00	153 174 264,98	-230 043,00	1 580 554 011,98	1 427 609 790,00	672 943 766,00	39 613 504,00	198 268 037,00	35 000 000,00	481 784 483,00	152 944 221,98	
710		Działalność usługowa	4 128 035,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	517 670,00	157,00	4 128 192,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	517 827,00	
	71035	Cmentarze	2 217 670,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 670,00	157,00	2 217 827,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 827,00	
		cmentarze	2 217 670,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 670,00	157,00	2 217 827,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 827,00	
758		Różne rozliczenia	43 618 995,98	29 001 864,00			6 377 439,00		22 624 425,00	14 617 131,98	-1 621 670,00	41 997 325,98	27 844 094,00		6 377 439,00			21 466 655,00	14 153 231,98	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 206 556,98	22 589 425,00					22 589 425,00	14 617 131,98	-1 621 670,00	35 584 886,98	21 431 655,00					21 431 655,00	14 153 231,98	
		rezerwa ogólna	7 333 443,98	1 000 000,00					1 000 000,00	6 333 443,98	-127 111,00	7 206 332,98	1 000 000,00					1 000 000,00	6 206 332,98	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	650 000,00	150 000,00					150 000,00	500 000,00	-336 789,00	313 211,00	150 000,00					150 000,00	163 211,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	1 221 458,00	1 157 770,00					1 157 770,00	63 688,00	-1 157 770,00	63 688,00	0,00					0,00	63 688,00	
801		Oświata i wychowanie	587 522 051,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	7 166 311,00	233 700,00	587 755 751,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	7 400 011,00	
	80130	Szkoły zawodowe	7 186 040,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	1 139 540,00	233 700,00	7 419 740,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	1 373 240,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	4 886 040,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	1 139 540,00	233 700,00	5 119 740,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	1 373 240,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 983 137,00	55 701 137,00	283 000,00	600 000,00	53 238 480,00		1 579 657,00	1 282 000,00	1 157 770,00	58 140 907,00	56 858 907,00	283 000,00	600 000,00	54 396 250,00		1 579 657,00	1 282 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	860 000,00	30 000,00		600 000,00		230 000,00		1 157 770,00	2 017 770,00	2 017 770,00	30 000,00		1 757 770,00		230 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 157 770,00	1 157 770,00	1 157 770,00		1 157 770,00					
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	393 585 655,00	18 364 573,00	5 846 408,00	1 039 550,00	287 700,00		11 190 915,00	375 221 082,00	6 270 742,00	399 856 397,00	18 647 211,00	5 865 919,00	1 039 550,00	287 700,00		11 454 042,00	381 209 186,00	
600		Transport i łączność	313 683 806,00	54 748,00					54 748,00	313 629 058,00	4 745 056,00	318 428 862,00	54 748,00					54 748,00	318 374 114,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00							59 342 388,00	1 020 000,00	60 362 388,00							60 362 388,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	53 054 388,00							53 054 388,00	1 000 000,00	54 054 388,00							54 054 388,00	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 788 000,00							2 788 000,00	20 000,00	2 808 000,00							2 808 000,00	
	60015	projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	245 652 918,00	54 748,00					54 748,00	245 598 170,00	3 725 056,00	249 377 974,00	54 748,00					54 748,00	249 323 226,00	
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	34 097 723,00	20 573,00						34 077 150,00	2 649 585,00	36 747 308,00	20 573,00						20 573,00	36 726 735,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	84 324 886,00							84 324 886,00	419 189,00	84 744 075,00								84 744 075,00
		projekt "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"	62 943 665,00							62 943 665,00	0,00	62 943 665,00								62 943 665,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	18 049 200,00							18 049 200,00	-5 000 000,00	13 049 200,00								13 049 200,00

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie	18 280 570,00	10 776 408,00	2 718 412,00	1 039 550,00				7 018 446,00	7 504 162,00	1 153 248,00	19 433 818,00	10 776 408,00	2 718 412,00	1 039 550,00			7 018 446,00	8 657 410,00
	80132	Szkoły artystyczne										1 153 248,00	1 153 248,00							1 153 248,00
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie"										1 153 248,00	1 153 248,00							1 153 248,00
852		Pomoc społeczna	11 500 148,00	1 121 361,00	480 657,00					640 704,00	10 378 787,00	372 438,00	11 872 586,00	1 403 999,00	500 168,00				903 831,00	10 468 587,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 460 224,00	1 081 437,00	457 137,00					624 300,00	10 378 787,00	372 438,00	11 832 662,00	1 364 075,00	476 648,00				887 427,00	10 468 587,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 081 437,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00		372 438,00	1 453 875,00	1 364 075,00	476 648,00					887 427,00	89 800,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 872 000,00	13 872 000,00									13 872 000,00	13 872 000,00				10 000,00	13 862 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00			715 480,00			9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00				28 666,00	7 950,00	1 000 000,00		1 049 870,00	49 870,00	13 254,00			28 666,00	7 950,00	1 000 000,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00							5 481 443,00		5 481 443,00								5 481 443,00
		Wydatki na zadania zlecone	323 151 310,34	322 571 310,34	32 816 749,18	265 072 888,00	6 502 796,16			18 178 877,00	580 000,00		323 151 310,34	322 571 310,34	32 816 749,18	265 072 888,00	6 502 796,16		18 178 877,00	580 000,00
		z tego:																		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00			6 248 458,00			275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	47 080 940,00	25 929 950,84	3 407 774,00	5 812 796,16			11 930 419,00	580 000,00		47 660 940,00	47 080 940,00	25 929 950,84	3 407 774,00	5 812 796,16		11 930 419,00	580 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	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.	Zmiany	Rozchody na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	213 689 349,27	98 400,00	213 787 749,27	95 997 445,29	-487 129,00	95 510 316,29
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63 777 813,00		63 777 813,00			
	Kredyt i obligacje komunalne	63 777 813,00		63 777 813,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	136 173 164,00		136 173 164,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	136 173 164,00		136 173 164,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 713 249,27	98 400,00	11 811 649,27			
	Pożyczki	11 713 249,27	98 400,00	11 811 649,27			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	49 023,00		49 023,00			
	Kredyt	49 023,00		49 023,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 976 100,00		1 976 100,00			
	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			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				27 183 808,91	-487 129,00	26 696 679,91
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				27 183 808,91	-487 129,00	26 696 679,91
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 047 354,87		34 047 354,87
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				34 047 354,87		34 047 354,87
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,51		27 450 181,51
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,51		27 450 181,51
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 316 100,00		2 316 100,00
	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		2 316 100,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z 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	216 140 872,16	2 040 000,00	158 670 389,00	55 430 483,16	1 157 770,00	217 298 642,16	2 040 000,00	158 670 389,00	56 588 253,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 902 728,00	2 040 000,00	54 105 439,00	6 757 289,00		62 902 728,00	2 040 000,00	54 105 439,00	6 757 289,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153 238 144,16		104 564 950,00	48 673 194,16	1 157 770,00	154 395 914,16		104 564 950,00	49 830 964,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>140 946 348,00</i>		<i>99 801 950,00</i>	<i>41 144 398,00</i>	<i>1 157 770,00</i>	<i>142 104 118,00</i>		<i>99 801 950,00</i>	<i>42 302 168,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00			5 140 000,00	1 157 770,00	6 297 770,00			6 297 770,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00			600 000,00	1 157 770,00	1 757 770,00			1 757 770,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					1 157 770,00	1 157 770,00			1 157 770,00	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	535 456 789,98	246 982 693,98	278 496 960,00	9 977 136,00	5 758 061,00	541 214 850,98	253 427 725,98	277 751 337,00	10 035 788,00
		z tego:									
		Investycje i zakupy inwestycyjne	498 862 345,98	210 388 249,98	278 496 960,00	9 977 136,00	5 758 061,00	504 620 406,98	216 833 281,98	277 751 337,00	10 035 788,00
		<i>T. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	116 579 820,98	108 320 823,98		8 258 997,00	-230 043,00	116 349 777,98	108 041 580,98		8 308 197,00
710		Działalność usługowa	517 670,00	517 670,00			157,00	517 827,00	517 827,00		
	71035	Cmentarze	517 670,00	517 670,00			157,00	517 827,00	517 827,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka ¹⁾	517 670,00	517 670,00			157,00	517 827,00	517 827,00		
758		Różne rozliczenia	14 617 131,98	14 617 131,98			-463 900,00	14 153 231,98	14 153 231,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 617 131,98	14 617 131,98			-463 900,00	14 153 231,98	14 153 231,98		
		rezerwa ogólna	6 333 443,98	6 333 443,98			-127 111,00	6 206 332,98	6 206 332,98		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	500 000,00			-336 789,00	163 211,00	163 211,00		
801		Oświata i wychowanie	7 166 311,00	6 021 295,00		1 145 016,00	233 700,00	7 400 011,00	6 205 795,00		1 194 216,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 139 540,00	1 053 440,00		86 100,00	233 700,00	1 373 240,00	1 237 940,00		135 300,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) ²⁾	1 139 540,00	1 053 440,00		86 100,00	233 700,00	1 373 240,00	1 237 940,00		135 300,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	375 221 082,00	95 585 983,00	278 496 960,00	1 138 139,00	5 988 104,00	381 209 186,00	102 310 258,00	277 751 337,00	1 147 591,00
600		Transport i łączność	313 629 058,00	67 060 292,00	246 568 766,00		4 745 056,00	318 374 114,00	72 631 319,00	245 742 795,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00	6 343 003,00	52 999 385,00		1 020 000,00	60 362 388,00	6 513 003,00	53 849 385,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ³⁾	2 788 000,00	535 500,00	2 252 500,00		20 000,00	2 808 000,00	555 500,00	2 252 500,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁴⁾	53 054 388,00	5 282 503,00	47 771 885,00		1 000 000,00	54 054 388,00	5 432 503,00	48 621 885,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 598 170,00	59 247 839,00	186 350 331,00		3 725 056,00	249 323 226,00	64 648 866,00	184 674 360,00	
		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 ⁵⁾	62 943 665,00	3 429 516,00	59 514 149,00		0,00	62 943 665,00	4 413 516,00	58 530 149,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) ⁶⁾					5 656 282,00	5 656 282,00	2 709 282,00	2 947 000,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF ⁷⁾	18 049 200,00	266 192,00	17 783 008,00		-5 000 000,00	13 049 200,00	1 057 697,00	11 991 503,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁸⁾	84 324 886,00	5 554 965,00	78 769 921,00		419 189,00	84 744 075,00	5 974 154,00	78 769 921,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁹⁾	34 077 150,00	19 440 444,00	14 636 706,00		2 649 585,00	36 726 735,00	19 937 495,00	16 789 240,00	
801		Oświata i wychowanie	7 504 162,00	3 267 650,00	4 236 512,00		1 153 248,00	8 657 410,00	4 420 898,00	4 236 512,00	
	80132	Szkoły artystyczne					1 153 248,00	1 153 248,00	1 153 248,00		
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie ¹⁰⁾					1 153 248,00	1 153 248,00	1 153 248,00		
852		Pomoc społeczna	10 378 787,00	2 059 672,00	7 287 123,00	1 031 992,00	89 800,00	10 468 587,00	2 059 672,00	7 367 471,00	1 041 444,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 378 787,00	2 059 672,00	7 287 123,00	1 031 992,00	89 800,00	10 468 587,00	2 059 672,00	7 367 471,00	1 041 444,00
		inwestycje w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" ¹¹⁾					89 800,00	89 800,00		80 348,00	9 452,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	36 594 444,00	36 594 444,00				36 594 444,00	36 594 444,00		

1) łączne koszty finansowe - 7.561.846 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 1.561.689 zł

2) zrealizowane nakłady finansowe - 966.650 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: projekt budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej, zrealizowane nakłady finansowe - 36.900 zł

4) zrealizowane nakłady finansowe - 2.184.826 zł

5) zrealizowane nakłady finansowe - 1.285.966 zł

6) zakres rzeczowy: zakończenie przebudowy skrzyżowania, łączne koszty finansowe - 71.610.383 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 65.954.101 zł, lata realizacji: 2015-2018

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową na budowę/przebudowę ulic objętych projektem, zrealizowane nakłady finansowe - 147.600 zł

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową budowy trakcji trolejbusowej wraz z infrastrukturą i przyłączami, zrealizowane nakłady finansowe - 4.731.890 zł

9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej, w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej oraz podstacji trolejbusowej Węglin, rozbudowa infrastruktury przystankowej, zrealizowane nakłady finansowe - 51.593.545 zł

10) zakres rzeczowy: zakup i montaż specjalistycznego wyposażenia sali koncertowej, m.in.: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system multimedialny oraz oświetlenie sceniczne, łączne koszty finansowe - 2.293.860 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 40.612 zł, lata realizacji: 2017-2019

11) zakres rzeczowy: zakup pieca do przygotowywania posiłków, zmywarki, platformy przyschodowej, łączne koszty finansowe - 179.545 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 89.745 zł, lata realizacji: 2017-2018

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego ze środków:			Zmiany	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										383 685 238,00	86 975 084,00	294 031 676,00	2 678 478,00	6 250 742,00	389 935 980,00	93 713 129,00	293 508 724,00	2 714 127,00
600		Transport i łączność							307 913 859,00	61 290 345,00	246 623 514,00		4 725 056,00	312 638 915,00	66 841 372,00	245 797 543,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy							58 220 618,00	5 221 233,00	52 999 385,00		1 000 000,00	59 220 618,00	5 371 233,00	53 849 385,00		
		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, ZTM, ZDM	2015 2021	174 792 890	2 183 000	51 932 618,00	4 160 733,00	47 771 885,00		1 000 000,00	52 932 618,00	4 310 733,00	48 621 885,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							241 004 741,00	54 599 662,00	186 405 079,00		3 725 056,00	244 729 797,00	60 000 689,00	184 729 108,00		
		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	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2019	165 244 721	1 285 966	62 500 000,00	2 985 851,00	59 514 149,00		0,00	62 500 000,00	3 969 851,00	58 530 149,00		
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2018	71 665 101	29 905 325					5 656 282,00	5 656 282,00	2 709 282,00	2 947 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	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 m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	105 275 609	147 600	18 049 200,00	266 192,00	17 783 008,00		-5 000 000,00	13 049 200,00	1 057 697,00	11 991 503,00		
		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, ZTM, ZDM	2013 2020	203 129 065	2 640 711	83 427 284,00	4 657 363,00	78 769 921,00		419 189,00	83 846 473,00	5 076 552,00	78 769 921,00		
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	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 m.in. budowę ul. Muzycznej, traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2018	87 928 929	51 181 621	34 097 723,00	19 440 444,00	14 657 279,00		2 649 585,00	36 747 308,00	19 937 495,00	16 809 813,00		
801		Oświata i wychowanie							18 280 570,00	3 281 358,00	14 430 735,00	568 477,00	1 153 248,00	19 433 818,00	4 434 606,00	14 430 735,00	568 477,00	
	80132	Szkoły artystyczne											1 153 248,00	1 153 248,00	1 153 248,00			
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	2 293 860	40 612					1 153 248,00	1 153 248,00	1 153 248,00			

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 tego ze środków:			Zmiany	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	
852		Pomoc społeczna								11 441 275,00	2 056 868,00	8 240 279,00	1 144 128,00	372 438,00	11 813 713,00	2 090 638,00	8 543 298,00	1 179 777,00
	85203	Ośrodki wsparcia								11 401 351,00	2 054 871,00	8 206 344,00	1 140 136,00	372 438,00	11 773 789,00	2 088 641,00	8 509 363,00	1 175 785,00
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017	2020	3 681 357	302 969	1 081 437,00	54 072,00	919 221,00	108 144,00	372 438,00	1 453 875,00	87 842,00	1 222 240,00	143 793,00

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.455.170,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 35.649,00 zł na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania z roku 2017 na rok 2018;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 5.419.521,00 zł, z tego na realizację projektu:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 3.000.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) – 1.000.000,00 zł,
 - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) – 1.419.521,00 zł,w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów i przesunięciem kwot z roku 2017 na rok 2018;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dochodów własnych polegającej na przeniesieniu źródła dochodów „wplaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” (plan 63.000,00 zł) z rozdz. 75618 do rozdz. 85333 w związku z otrzymaną z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego interpretacją dotyczącą sposobu klasyfikowania ww. dochodów.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.040.699,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 230.043,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 157,00 zł planowanych wydatków na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) z przeznaczeniem na opłatę z tytułu czynności wykonywanych w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.621.670,00 zł (rozd. 75818), w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 127.111,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 336.789,00 zł (część majątkowa)

oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.157.770,00 zł (część bieżąca);

- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 233.700,00 zł planowanych wydatków na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80130) w związku ze zmianą struktury finansowania (tj. zmiana harmonogramu wpływu pożyczki z NFOŚiGW) oraz harmonogramu realizacji robót;
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.157.770,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków - adaptacji zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego (rozd. 92120);

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 6.270.742,00 zł, obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.745.056,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 1.000.000,00 zł (z tego środki europejskie – 850.000,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 150.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup gruntów,
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) o kwotę 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na projekt budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej,
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) o kwotę 2.649.585,00 zł (z tego środki europejskie – 2.152.534,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 497.051,00 zł) na sfinansowanie budowy trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej, w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej oraz podstacji trolejbusowej Węglin, a także rozbudowy infrastruktury przystankowej,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) o kwotę 419.189,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na dokumentację projektową budowy trakcji trolejbusowej wraz z infrastrukturą i przyłączami;

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2017 na rok 2018.

- wprowadzenia wydatków na sfinansowanie zrealizowanych prac w ramach projektu „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” (rozd. 60015) w kwocie 5.656.282,00 zł (z tego środki europejskie –

2.947.000,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.709.282,00 zł) z przeznaczeniem na roboty budowlane (końcowe rozliczenie), pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzory,

- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015) o kwotę 5.000.000,00 zł poprzez zmniejszenie: środków europejskich o kwotę 5.791.505,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 791.505,00 zł (z przeznaczeniem głównie na opracowanie dokumentacji przebudowy Al. Raławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Lipowej w zakresie objętym projektem); Jednocześnie planuje się zwiększenie w 2019 roku o kwotę 5.791.505,00 zł środków europejskich.

Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania w ramach projektu „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” (rozd. 60015) polegającej na przeniesieniu kwoty 984.000,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie (przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich w 2019 roku).

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.153.248,00 zł (rozd. 80132) w wyniku wprowadzenia wydatków na realizację projektu "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie" (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na płatności na dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 372.438,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" (rozd. 85203) z tego: środki europejskie – 303.019,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 33.770,00 zł, środki z budżetu państwa – 35.649,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 98.400,00 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w związku ze zmianą harmonogramu wpływu pożyczki.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 487.129,00 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej”.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 118.277.432,98 zł.