

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.412.183.772,93 zł zmniejsza się o kwotę 729.678,00 zł, tj. do wysokości 2.411.454.094,93 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.193.494.473,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 217.959.621,60 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 15.669.397,00 zł
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.508.246.817,84 zł zmniejsza się o kwotę 729.678,00 zł, tj. do wysokości 2.507.517.139,84 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.112.116.164,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 395.400.975,51 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 zwiększa się do wysokości 9.461.397,00 zł;
3. w § 5
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 889.657,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 22.360,00 zł, tj. do wysokości 912.017,89 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 842.816,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 500,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 839.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 412 183 772,93	2 193 310 707,33	218 873 065,60	1 797 069 788,40	1 702 378 831,87	94 690 956,53	615 113 984,53	490 931 875,46	124 182 109,07	- 729 678,00	2 411 454 094,93	2 193 494 473,33	217 959 621,60	1 796 262 240,40	1 702 484 727,87	93 777 512,53	615 191 854,53	491 009 745,46	124 182 109,07	
		1. Dochody własne	1 257 941 922,00	1 209 469 922,00	48 472 000,00	1 099 449 684,00	1 050 977 684,00	48 472 000,00	158 492 238,00	158 492 238,00		45 817,00	1 257 987 739,00	1 209 515 739,00	48 472 000,00	1 099 485 501,00	1 051 013 501,00	48 472 000,00	158 502 238,00	158 502 238,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 888 883,00	61 435 883,00	48 453 000,00	106 152 819,00	57 699 819,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		35 817,00	109 924 700,00	61 471 700,00	48 453 000,00	106 188 636,00	57 735 636,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostałe dochody	109 888 883,00	61 435 883,00	48 453 000,00	106 152 819,00	57 699 819,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		35 817,00	109 924 700,00	61 471 700,00	48 453 000,00	106 188 636,00	57 735 636,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		
			610 019,00	610 019,00		610 019,00	610 019,00					35 817,00	645 836,00	645 836,00		645 836,00	645 836,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 377,00	1 515 377,00		1 242 000,00	1 242 000,00					10 000,00	1 525 377,00	1 525 377,00		1 242 000,00	1 242 000,00		283 377,00	283 377,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 377,00	273 377,00								10 000,00	283 377,00	283 377,00					283 377,00	283 377,00		
		wpływy z usług	243 600,00	243 600,00								10 000,00	253 600,00	253 600,00					253 600,00	253 600,00		
		2. Subwencje	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00	115 589,00	476 248 953,00	470 423 599,00	5 825 354,00	218 428 730,00	218 428 730,00		257 820 223,00	251 994 869,00	5 825 354,00	
758		Różne rozliczenia	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00	115 589,00	476 248 953,00	470 423 599,00	5 825 354,00	218 428 730,00	218 428 730,00		257 820 223,00	251 994 869,00	5 825 354,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00		115 589,00	462 297 887,00	462 297 887,00		217 500 939,00	217 500 939,00		244 796 948,00	244 796 948,00		
		subwencja oświatowa	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00		115 589,00	462 297 887,00	462 297 887,00		217 500 939,00	217 500 939,00		244 796 948,00	244 796 948,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 490 962,60	49 411 441,00	6 079 521,60	48 857 938,53	44 250 152,00	4 607 786,53	6 633 024,07	5 161 289,00	1 471 735,07	- 913 444,00	54 577 518,60	49 411 441,00	5 166 077,60	47 944 494,53	44 250 152,00	3 694 342,53	6 633 024,07	5 161 289,00	1 471 735,07	
600		Transport i łączność	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00				- 913 444,00	2 091 080,00		2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00				- 913 444,00	2 091 080,00		2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00				- 3 004 524,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"										2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00				
852		Pomoc społeczna	28 772 752,60	26 537 285,00	2 235 467,60	25 082 097,53	23 967 285,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07	0,00	28 772 752,60	26 537 285,00	2 235 467,60	25 082 097,53	23 967 285,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07				2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07	0,00	2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07				2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	66 830,75		66 830,75				66 830,75	66 830,75		0,00	66 830,75	66 830,75					66 830,75	66 830,75		
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00		
85203		Ośrodki wsparcia	1 627 983,25	171 321,00	1 456 662,25	902 240,25	171 321,00	730 919,25	725 743,00			0,00	1 627 983,25	171 321,00	1 456 662,25	902 240,25	171 321,00	730 919,25	725 743,00		725 743,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	382 500,00		382 500,00	382 500,00			382 500,00			0,00	382 500,00	382 500,00		382 500,00			382 500,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	725 743,00		725 743,00				725 743,00	725 743,00		0,00	725 743,00	725 743,00		725 743,00			725 743,00		725 743,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	77 459,25		77 459,25	77 459,25			77 459,25			0,00	77 459,25	77 459,25		77 459,25			77 459,25			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 310,00	1 336 310,00					1 336 310,00	1 336 310,00		0,00	1 336 310,00	1 336 310,00					1 336 310,00	1 336 310,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00		0,00	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00		0,00	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WITZ"	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		0,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00		0,00	2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00	
		4. Środki europejskie	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00	0,00	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 647 037,00	15 647 037,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 857 037,00	4 857 037,00		22 360,00	15 669 397,00	15 669 397,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 879 397,00	4 879 397,00	
855		Rodzina	4 766 037,00	4 766 037,00					4 766 037,00	4 766 037,00		22 360,00	4 788 397,00	4 788 397,00					4 788 397,00	4 788 397,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 159 037,00	4 159 037,00					4 159 037,00	4 159 037,00		22 360,00	4 181 397,00	4 181 397,00					4 181 397,00	4 181 397,00	
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 159 037,00	4 159 037,00					4 159 037,00	4 159 037,00		22 360,00	4 181 397,00	4 181 397,00					4 181 397,00	4 181 397,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 245 713,05	2 245 713,05		827 758,05	827 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00		0,00	2 245 713,05	2 245 713,05		827 758,05	827 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	418 937 533,28	418 265 533,28	672 000,00	356 744 457,82	356 744 457,82		62 193 075,46	61 521 075,46	672 000,00	0,00	418 937 533,28	418 265 533,28	672 000,00	356 744 457,82	356 744 457,82		62 193 075,46	61 521 075,46	672 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00	0,00	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	356 737 295,88	356 737 295,88	9 901 940,71	335 482 062,07	854 722,23		10 498 570,87		0,00	356 737 295,88	356 737 295,88	9 901 940,71	335 482 062,07	854 722,23		10 498 570,87		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 193 075,46	61 521 075,46	35 904 001,42	5 737 608,71	7 145 021,40		12 734 443,93	672 000,00	0,00	62 193 075,46	61 521 075,46	35 904 001,42	5 737 608,71	7 145 021,40		12 734 443,93	672 000,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 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	242 928 412,69	2 226 850,00	176 028 230,00	64 673 332,69	3 600,00	242 932 012,69	2 226 850,00	176 031 830,00	64 673 332,69	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 778 774,00	2 226 850,00	55 624 230,00	4 927 694,00	3 600,00	62 782 374,00	2 226 850,00	55 627 830,00	4 927 694,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>62 238 862,00</i>	<i>2 226 850,00</i>	<i>55 624 230,00</i>	<i>4 387 782,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>62 242 462,00</i>	<i>2 226 850,00</i>	<i>55 627 830,00</i>	<i>4 387 782,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 892 700,00		51 056 918,00	2 835 782,00	3 600,00	53 896 300,00		51 060 518,00	2 835 782,00	
	92116	Biblioteki	15 685 000,00		13 854 000,00	1 831 000,00	3 600,00	15 688 600,00		13 857 600,00	1 831 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 685 000,00		13 854 000,00	1 831 000,00	3 600,00	15 688 600,00		13 857 600,00	1 831 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni, prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Raclawickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 149 638,69		120 404 000,00	59 745 638,69	0,00	180 149 638,69		120 404 000,00	59 745 638,69	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 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	396 314 419,51	216 155 699,91	166 772 609,00	13 386 110,60	- 913 444,00	395 400 975,51	214 891 681,91	168 036 627,00	12 472 666,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 198 219,51	186 039 499,91	166 772 609,00	13 386 110,60	- 913 444,00	365 284 775,51	184 775 481,91	168 036 627,00	12 472 666,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	109 978 481,51	99 025 138,91		10 953 342,60	- 913 444,00	109 065 037,51	99 025 138,91		10 039 898,60
600		Transport i łączność	66 586 535,00	57 398 657,00		9 187 878,00	- 913 444,00	65 673 091,00	57 398 657,00		8 274 434,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 559 970,00	31 197 446,00		3 362 524,00	- 913 444,00	33 646 526,00	31 197 446,00		2 449 080,00
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza ¹⁾	5 940 212,00	2 935 688,00		3 004 524,00	- 913 444,00	5 026 768,00	2 935 688,00		2 091 080,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	254 570 517,00	86 050 071,00	166 772 609,00	1 747 837,00	0,00	254 570 517,00	84 786 053,00	168 036 627,00	1 747 837,00
600		Transport i łączność	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00		0,00	204 969 868,00	64 346 693,00	140 623 175,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 014 395,00	38 596 435,00	107 417 960,00		0,00	146 014 395,00	37 332 417,00	108 681 978,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	81 454 321,00	6 932 768,00	74 521 553,00		0,00	81 454 321,00	5 668 750,00	75 785 571,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 156 000,00	1 156 000,00			0,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 960 200,00	28 960 200,00			0,00	28 960 200,00	28 960 200,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 5.131.318 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 5
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 koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 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
		<i>Ogółem</i>							275 163 478,00	71 432 224,00	198 655 083,00	5 076 171,00	950 328,00	276 113 806,00	71 118 534,00	199 919 101,00	5 076 171,00
600		Transport i łączność							189 527 950,00	50 168 793,00	139 359 157,00		950 328,00	190 478 278,00	49 855 103,00	140 623 175,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							136 109 396,00	28 691 436,00	107 417 960,00		950 328,00	137 059 724,00	28 377 746,00	108 681 978,00	
		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 2022	208 047 201	83 354 430	79 779 117,00	5 257 564,00	74 521 553,00		950 328,00	80 729 445,00	4 943 874,00	75 785 571,00	

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 729.678,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 45.817,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 35.817,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez Zarząd Dróg i Mostów w związku z uszkodzeniem urządzeń oraz słupów oświetleniowych i infrastruktury drogowej podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych,
 - usług świadczonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (wyjazdy do fałszywych alarmów) o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 75411);
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 115.589,00 zł, z tego: część gminna – 70.079,00 zł, część powiatowa – 45.510,00 zł (rozd. 75801) na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 913.444,00 zł, w wyniku dostosowania do wysokości przyznanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza” (rozd. 60016) na podstawie zawartego aneksu. Jednocześnie proponuje się zmianę nazwy źródła dochodów oraz paragrafu z 633 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* na paragraf 635 - *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*.

Ponadto dokonuje się zmian w dz. 852 – Pomoc społeczna oraz dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w odniesieniu do środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegających na zmianie paragrafów: z § 244 na § 217 w odniesieniu do dochodów bieżących oraz z § 626 na § 635 w odniesieniu do dochodów majątkowych. Powyższa zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzającego paragraf 217 - *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* oraz paragraf 635 - *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*, które mają zastosowanie dla środków z państwowych funduszy celowych, w tym środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 22.360,00 zł

(rozd. 85510) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 729.678,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 752.038,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 901.755,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 9.391,00 zł (rozd. 60015) wydatków na utrzymanie dróg, tj. na odtworzenie znaków drogowych uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zmniejszenia o kwotę 913.444,00 zł (rozd. 60016) wydatków na zadaniu „rozbudowa ul. Pana Tadeusza” w celu dostosowania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty wynikającej z aneksu,
 - zwiększenia o kwotę 1.800,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Rury (rozd. 60016) z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej dla mieszkańców os. Piastowskiego w związku z przeniesieniem środków z dz. 900,
 - zmniejszenia o kwotę 500,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Konstancyńów (rozd. 60016) w związku z oszczędnościami dotyczącymi remontu ul. Dubieckiego i przeniesieniu powyższej kwoty do dz. 801,
 - zwiększenia o kwotę 998,00 zł wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) z przeznaczeniem na naprawę dwóch telefonów służbowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
 - 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (w związku ze świadczonymi usługami);
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 18.760,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 3.600,00 zł (część bieżąca)
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 22.360,00 zł (część bieżąca);
 - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 116.089,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 115.589,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 40.079,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 30.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 45.510,00 zł,

- zwiększenia wydatków w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta
 - Rada Dzielnicy Konstantynów o kwotę 500,00 zł (rozd. 80101) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 57 w wyniku przeniesienia środków z dz. 600;
- 5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 22.360,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510), tj. Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny wynikające z mniejszej niż zakładano liczby dzieci z terenu miasta Lublin;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 23.628,00 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 25.428,00 zł (rozd. 90015) wydatków na utrzymanie oświetlenia
 - odtworzenie słupów oświetleniowych uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Rury (rozd. 90095) w związku lokalizacją tablicy informacyjnej w pasie drogowym i koniecznością przeniesienia środków do dz. 600;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) z przeznaczeniem na doposażenie Filii nr 5 w gry edukacyjne oraz elementy wyposażenia wnętrza – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmianę struktury finansowania w ramach projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozd. 60015) w wyniku: zwiększenia środków europejskich o kwotę 1.264.018,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 950.328,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 313.690,00 zł w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji projektu;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w ww. placówce.