

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) – 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 2.215.420.865,34 zł zwiększa się o kwotę 172.181,00 zł, tj. do wysokości 2.215.593.046,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.872.964.023,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 342.629.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.335.448.298,32 zł zwiększa się o kwotę 172.181,00 zł, tj. do wysokości 2.335.620.479,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.800.729.820,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 534.890.658,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 215.537.749,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.092.726,98 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 566.825,00 zł, tj. do wysokości 1.525.901,98 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 21.927.881,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 395.551,00 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 75.757,00 zł,

– lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.950.000,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.532.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6. 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;

7. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 48.904.600,00 zł zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł, tj. do wysokości 49.174.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 215 420 865,34	1 872 733 973,34	342 686 892,00	1 576 645 305,34	1 447 013 928,34	129 631 377,00	638 775 560,00	425 720 045,00	213 055 515,00	172 181,00	2 215 593 046,34	1 872 964 023,34	342 629 023,00	1 576 705 101,34	1 447 073 724,34	129 631 377,00	638 887 945,00	425 890 299,00	212 997 646,00
		1. Dochody własne	1 116 766 397,00	1 067 123 267,00	49 643 130,00	976 602 441,00	926 959 311,00	49 643 130,00	140 163 956,00	140 163 956,00	0,00	0,00	1 116 766 397,00	1 067 123 267,00	49 643 130,00	976 602 441,00	926 959 311,00	49 643 130,00	140 163 956,00	140 163 956,00	0,00
		2. Subwencje	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00	0,00	222 399 184,00	222 399 184,00	0,00	0,00	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00	0,00	222 399 184,00	222 399 184,00	0,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	34 739 288,00	26 945 391,00	7 793 897,00	29 745 078,00	22 563 384,00	7 181 694,00	4 994 210,00	4 382 007,00	612 203,00	17 581,00	34 756 869,00	26 962 972,00	7 793 897,00	29 753 842,00	22 572 148,00	7 181 694,00	5 003 027,00	4 390 824,00	612 203,00
801		Oświata i wychowanie	1 970 902,00	776 686,00	1 194 216,00	1 230 172,00	171 256,00	1 058 916,00	740 730,00	605 430,00	135 300,00	17 581,00	1 988 483,00	794 267,00	1 194 216,00	1 238 936,00	180 020,00	1 058 916,00	749 547,00	614 247,00	135 300,00
	80110	Gimnazja	405 480,00	2 480,00	403 000,00	405 480,00	2 480,00	403 000,00				8 764,00	414 244,00	11 244,00	403 000,00	414 244,00	11 244,00	403 000,00			
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										8 764,00	8 764,00	8 764,00		8 764,00	8 764,00				
	80115	Technika	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		8 817,00	24 817,00	24 817,00					24 817,00	24 817,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"										8 817,00	8 817,00	8 817,00					8 817,00	8 817,00	
852		Pomoc społeczna	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	0,00	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
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00					0,00	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sam dla siebie"										42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00					- 42 000,00	4 973 000,00	4 973 000,00		4 973 000,00	4 973 000,00				
		4. Środki europejskie	296 877 845,00	12 207 980,00	284 669 865,00	78 579 724,00	5 773 171,00	72 806 553,00	218 298 121,00	6 434 809,00	211 863 312,00	154 600,00	297 032 445,00	12 420 449,00	284 611 996,00	78 630 756,00	5 824 203,00	72 806 553,00	218 401 689,00	6 596 246,00	211 805 443,00
801		Oświata i wychowanie	10 514 525,00	7 337 140,00	3 177 385,00	2 251 828,00	1 035 221,00	1 216 607,00	8 262 697,00	6 301 919,00	1 960 778,00	143 044,00	10 657 569,00	7 538 053,00	3 119 516,00	2 302 860,00	1 086 253,00	1 216 607,00	8 354 709,00	6 451 800,00	1 902 909,00
	80101	Szkoły podstawowe	940 348,00	940 348,00		940 348,00	940 348,00					51 032,00	991 380,00	991 380,00		991 380,00	991 380,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"										51 032,00	51 032,00	51 032,00		51 032,00	51 032,00				
	80115	Technika										149 881,00	149 881,00	149 881,00					149 881,00	149 881,00	
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"										149 881,00	149 881,00	149 881,00					149 881,00	149 881,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 189 325,00	228 547,00	1 960 778,00				2 189 325,00	228 547,00	1 960 778,00	- 57 869,00	2 131 456,00	228 547,00		1 902 909,00			2 131 456,00	228 547,00	1 902 909,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	976 013,00		976 013,00				976 013,00		976 013,00	- 57 869,00	918 144,00		918 144,00				918 144,00		918 144,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00		11 556,00	28 588,00	28 588,00					28 588,00	28 588,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										11 556,00	11 556,00	11 556,00					11 556,00	11 556,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"										11 556,00	11 556,00	11 556,00					11 556,00	11 556,00	
		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		0,00	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	385 455,00	385 455,00		364 995,00	364 995,00		20 460,00	20 460,00		0,00	385 455,00	385 455,00		364 995,00	364 995,00		20 460,00	20 460,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 810 363,34	323 230 363,34	580 000,00	275 521 434,34	275 521 434,34		48 288 929,00	47 708 929,00	580 000,00	0,00	323 810 363,34	323 230 363,34	580 000,00	275 521 434,34	275 521 434,34		48 288 929,00	47 708 929,00	580 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	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 majątkowe	
					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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 335 448 298,32	1 800 304 895,34	714 699 223,14	306 777 327,76	215 670 286,16	35 000 000,00	528 158 058,28	535 143 402,98	172 181,00	2 335 620 479,32	1 800 729 820,34	714 748 055,14	306 818 367,76	215 960 286,16	35 000 000,00	528 203 111,28	534 890 658,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 579 923 677,98	1 433 103 478,00	673 311 210,00	39 464 251,00	202 940 084,00	35 000 000,00	482 387 933,00	146 820 199,98	- 695 612,00	1 579 228 065,98	1 433 327 705,00	673 331 210,00	39 422 251,00	203 230 084,00	35 000 000,00	482 344 160,00	145 900 360,98
600		Transport i łączność	306 787 771,00	224 315 416,00	13 055 000,00	87 700,00			211 172 716,00	82 472 355,00	30 000,00	306 817 771,00	224 315 416,00	13 055 000,00	87 700,00			211 172 716,00	82 502 355,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 556 108,00	12 749 108,00					12 749 108,00	4 807 000,00	30 000,00	17 586 108,00	12 749 108,00					12 749 108,00	4 837 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 959 108,00	12 749 108,00					12 749 108,00	4 210 000,00	30 000,00	16 989 108,00	12 749 108,00					12 749 108,00	4 240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 455 181,00	17 500 366,00		32 940,00	2 189 300,00		15 278 126,00	3 954 815,00	- 46 986,00	21 408 195,00	17 453 380,00		32 940,00	2 189 300,00		15 231 140,00	3 954 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 117 941,00	14 543 126,00					14 543 126,00	3 574 815,00	- 46 986,00	18 070 955,00	14 496 140,00					14 496 140,00	3 574 815,00
		gospodarka nieruchomościami	18 103 941,00	14 529 126,00					14 529 126,00	3 574 815,00	- 46 986,00	18 056 955,00	14 482 140,00					14 482 140,00	3 574 815,00
750		Administracja publiczna	126 562 945,00	120 809 499,00	90 514 252,00	1 916 743,00	715 700,00		27 662 804,00	5 753 446,00	- 10 000,00	126 552 945,00	120 799 499,00	90 514 252,00	1 916 743,00	715 700,00		27 652 804,00	5 753 446,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 150 000,00	7 150 000,00	266 143,00	15 000,00			6 868 857,00		- 10 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	266 143,00	15 000,00			6 858 857,00	
		promocja miasta	7 150 000,00	7 150 000,00	266 143,00	15 000,00			6 868 857,00		- 10 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	266 143,00	15 000,00			6 858 857,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 679 410,00	9 639 410,00	7 921 200,00	154 000,00		331 000,00	1 233 210,00	40 000,00	400 000,00	10 079 410,00	9 939 410,00	7 951 200,00	154 000,00	601 000,00		1 233 210,00	140 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00		270 000,00	570 000,00	570 000,00			570 000,00		0,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00		270 000,00	570 000,00	570 000,00			570 000,00		0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	222 010,00	182 010,00	26 600,00				155 410,00	40 000,00	100 000,00	322 010,00	182 010,00	26 600,00				155 410,00	140 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu							0,00		100 000,00	100 000,00						0,00	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00		30 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 857 000,00	150 000,00			889 000,00	
		Straż Miejska	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00		30 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 857 000,00	150 000,00			889 000,00	
758		Różne rozliczenia	30 439 046,98	22 296 743,00	6 000,00		6 377 439,00		15 913 304,00	8 142 303,98	- 962 376,00	29 476 670,98	22 401 192,00		6 000,00	6 377 439,00		16 017 753,00	7 075 478,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 020 607,98	15 878 304,00					15 878 304,00	8 142 303,98	- 962 376,00	23 058 231,98	15 982 753,00					15 982 753,00	7 075 478,98
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	71 308,00	58 097,00					58 097,00	13 211,00	4 449,00	75 757,00	62 546,00					62 546,00	13 211,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 350 000,00	300 000,00					300 000,00	4 050 000,00	- 400 000,00	3 950 000,00	300 000,00					300 000,00	3 650 000,00
		rezerwa ogólna	2 092 726,98	109 399,00					109 399,00	1 983 327,98	- 566 825,00	1 525 901,98	209 399,00					209 399,00	1 316 502,98
801		Oświata i wychowanie	589 660 793,00	580 565 782,00	423 611 478,00	964 580,00	93 832 250,00		62 157 474,00	9 095 011,00	- 44 250,00	589 616 543,00	580 474 546,00	423 611 478,00	964 580,00	93 832 250,00		62 066 238,00	9 141 997,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 705 511,00	171 345 943,00	138 776 515,00	400 200,00	13 000 000,00		19 169 228,00	3 359 568,00	- 53 014,00	174 652 497,00	171 245 943,00	138 776 515,00	400 200,00	13 000 000,00		19 069 228,00	3 406 554,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 810 452,00	156 937 234,00	137 515 515,00	380 200,00			19 041 519,00	1 873 218,00	- 53 014,00	158 757 438,00	156 837 234,00	137 515 515,00	380 200,00			18 941 519,00	1 920 204,00
	80110	Gimnazja	44 285 926,00	42 767 926,00	33 980 130,00	80 000,00	5 100 000,00		3 607 796,00	1 518 000,00	8 764,00	44 294 690,00	42 776 690,00	33 980 130,00	80 000,00	5 100 000,00		3 616 560,00	1 518 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 185 830,00	37 667 830,00	33 980 130,00	80 000,00			3 607 700,00	1 518 000,00	8 764,00	39 194 594,00	37 676 594,00	33 980 130,00	80 000,00			3 616 464,00	1 518 000,00
852		Pomoc społeczna	103 624 454,00	103 584 454,00	48 846 680,00			13 808 000,00	12 499 080,00	40 000,00	- 42 000,00	103 582 454,00	103 542 454,00	48 846 680,00		13 808 000,00		12 499 080,00	40 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 772 000,00	6 772 000,00		6 464 464,00			307 536,00		- 42 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00		6 422 464,00			307 536,00	
		świadczenia społeczne	6 747 000,00	6 747 000,00		6 464 464,00			282 536,00		- 42 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00		6 422 464,00			282 536,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 767 934,00	66 626 884,00	52 872 982,00	1 130 114,00	5 669 700,00		6 954 088,00	141 050,00	- 6 000,00	66 761 934,00	66 620 884,00	52 872 982,00	1 130 114,00	5 669 700,00		6 948 088,00	141 050,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		- 6 000,00	254 000,00	254 000,00	38 360,00		130 000,00		85 640,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		- 6 000,00	254 000,00	254 000,00	38 360,00		130 000,00		85 640,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 087 605,00	93 252 670,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00		90 962 598,00	16 834 935,00	- 30 000,00	110 057 605,00	93 252 670,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00		90 962 598,00	16 804 935,00
	90095	Pozostała działalność	18 076 951,00	5 602 671,00	19 572,00		120 000,00		5 463 099,00	12 474 280,00	- 30 000,00	18 046 951,00	5 602 671,00	19 572,00		120 000,00		5 463 099,00	12 444 280,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 137 500,00	4 961 265,00	19 572,00		60 000,00		4 881 693,00	7 176 235,00	- 30 000,00	12 107 500,00	4 961 265,00	19 572,00		60 000,00		4 881 693,00	7 146 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 002 207,00	59 818 207,00	251 061,00	600 000,00	57 441 550,00		1 525 596,00	1 184 000,00	10 000,00	61 012 207,00	59 828 20						

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 r. po zmianach	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 majątkowe			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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24	
600		Transport i łączność	318 431 002,00	54 748,00					54 748,00	318 376 254,00	666 825,00	319 097 827,00	54 748,00					54 748,00	319 043 079,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 364 528,00						0,00	60 364 528,00	666 825,00	61 031 353,00						0,00	61 031 353,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	54 054 388,00						0,00	54 054 388,00	666 825,00	54 721 213,00						0,00	54 721 213,00	
801		Oświata i wychowanie	20 088 939,00	11 431 529,00	2 603 134,00	1 043 751,00			7 784 644,00	8 657 410,00	158 968,00	20 247 907,00	11 590 227,00	2 631 966,00	1 084 791,00			7 873 470,00	8 657 680,00	
	80115	Technika							0,00		158 698,00	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00		
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Sroczyńskiego w Lublinie"							0,00		158 698,00	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00		
	80130	Szkoły zawodowe	5 279 037,00	563 677,00	78 025,00				485 652,00	4 715 360,00	270,00	5 279 307,00	563 677,00	78 025,00				485 652,00	4 715 630,00	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 883 130,00						0,00	1 883 130,00	270,00	1 883 400,00						0,00	1 883 400,00	
852		Pomoc społeczna	12 466 872,00	1 998 285,00	664 994,00	188 643,00			1 144 648,00	10 468 587,00	42 000,00	12 508 872,00	2 040 285,00	664 994,00	230 643,00			1 144 648,00	10 468 587,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00		18 000,00			0,00	42 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00			0,00		
		projekt "Samy dla siebie"	18 000,00	18 000,00		18 000,00			0,00	42 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00			0,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 874 000,00	13 874 000,00			12 000,00		13 862 000,00		0,00	13 874 000,00	13 874 000,00			12 000,00		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		0,00	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	1 485 073,00	485 073,00	101 904,00		28 666,00		354 503,00	1 000 000,00	0,00	1 485 073,00	485 073,00	101 904,00		28 666,00		354 503,00	1 000 000,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 521 434,34	275 521 434,34	6 925 847,34	261 849 188,76	690 000,00		6 056 398,24		0,00	275 521 434,34	275 521 434,34	6 925 847,34	261 849 188,76	690 000,00		6 056 398,24		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 288 929,00	47 708 929,00	26 092 297,80	3 731 774,00	5 916 836,16		11 968 021,04	580 000,00	0,00	48 288 929,00	47 708 929,00	26 092 297,80	3 731 774,00	5 916 836,16		11 968 021,04	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. 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.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	215 537 749,27	0,00	215 537 749,27	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	7 552 555,00	71 330 368,00	
	Kredyt i obligacje komunalne	63 777 813,00	7 552 555,00	71 330 368,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	136 173 164,00	-7 824 046,00	128 349 118,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	136 173 164,00	-7 824 046,00	128 349 118,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 561 649,27		13 561 649,27	
	Pożyczki	13 561 649,27		13 561 649,27	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	49 023,00	271 491,00	320 514,00	
	Kredyt	49 023,00	271 491,00	320 514,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 976 100,00		1 976 100,00	
	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 poprzedzającego rok budżetowy	1 976 100,00		1 976 100,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 696 679,91
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 696 679,91
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 047 354,87
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				34 047 354,87
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,51
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,51
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				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

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje 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	222 567 729,16	2 229 300,00	161 718 689,00	58 619 740,16	390 000,00	222 957 729,16	2 229 300,00	161 738 689,00	58 989 740,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	66 191 328,00	2 229 300,00	56 943 739,00	7 018 289,00	390 000,00	66 581 328,00	2 229 300,00	56 963 739,00	7 388 289,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	60 369 519,00	2 189 300,00	56 943 739,00	1 236 480,00	390 000,00	60 759 519,00	2 189 300,00	56 963 739,00	1 606 480,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00			331 000,00	370 000,00	701 000,00			701 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00			300 000,00	270 000,00	570 000,00			570 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00			300 000,00	270 000,00	570 000,00			570 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					100 000,00	100 000,00			100 000,00	
		dofinansowanie zakupu samochodu					100 000,00	100 000,00			100 000,00	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 091 780,00		50 566 300,00	525 480,00	20 000,00	51 111 780,00		50 586 300,00	525 480,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 541 780,00		32 156 300,00	385 480,00	20 000,00	32 561 780,00		32 176 300,00	385 480,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 890 000,00		1 890 000,00		20 000,00	1 910 000,00		1 910 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	156 376 401,16		104 774 950,00	51 601 451,16		156 376 401,16		104 774 950,00	51 601 451,16	

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 21.12.2018 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	535 143 402,98	251 590 882,98	276 511 179,00	7 041 341,00	- 252 744,00	534 890 658,98	251 415 296,98	276 434 021,00	7 041 341,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 269 158,98	213 716 638,98	276 511 179,00	7 041 341,00	- 252 744,00	497 016 414,98	213 541 052,98	276 434 021,00	7 041 341,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>108 945 955,98</i>	<i>103 637 758,98</i>		<i>5 308 197,00</i>	<i>- 919 839,00</i>	<i>108 026 116,98</i>	<i>102 717 919,98</i>		<i>5 308 197,00</i>
600		Transport i łączność	58 472 355,00	55 386 355,00		3 086 000,00	30 000,00	58 502 355,00	55 416 355,00		3 086 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 807 000,00	4 807 000,00			30 000,00	4 837 000,00	4 837 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	360 000,00	360 000,00			30 000,00	390 000,00	390 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00			100 000,00	140 000,00	140 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00			100 000,00	140 000,00	140 000,00		
		dofinansowanie zakupu samochodu ²⁾					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
758		Różne rozliczenia	8 142 303,98	8 142 303,98			- 1 066 825,00	7 075 478,98	7 075 478,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 142 303,98	8 142 303,98			- 1 066 825,00	7 075 478,98	7 075 478,98		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 050 000,00	4 050 000,00			- 400 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
		rezerwa ogólna	1 983 327,98	1 983 327,98			- 666 825,00	1 316 502,98	1 316 502,98		
801		Oświata i wychowanie	9 095 011,00	7 900 795,00		1 194 216,00	46 986,00	9 141 997,00	7 947 781,00		1 194 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00	46 986,00	3 406 554,00	2 750 638,00		655 916,00
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 ³⁾					46 986,00	46 986,00	46 986,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 335 135,00	16 335 135,00			- 30 000,00	16 305 135,00	16 305 135,00		
	90095	Pozostała działalność	11 974 480,00	11 974 480,00			- 30 000,00	11 944 480,00	11 944 480,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym ⁴⁾	94 700,00	94 700,00			- 30 000,00	64 700,00	64 700,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>381 261 760,00</i>	<i>103 597 437,00</i>	<i>276 511 179,00</i>	<i>1 153 144,00</i>	<i>667 095,00</i>	<i>381 928 855,00</i>	<i>104 341 690,00</i>	<i>276 434 021,00</i>	<i>1 153 144,00</i>
600		Transport i łączność	318 376 254,00	73 894 020,00	244 482 234,00		666 825,00	319 043 079,00	74 560 845,00	244 482 234,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 364 528,00	6 515 143,00	53 849 385,00		666 825,00	61 031 353,00	7 181 968,00	53 849 385,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁵⁾	54 054 388,00	5 432 503,00	48 621 885,00		666 825,00	54 721 213,00	6 099 328,00	48 621 885,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	8 657 410,00	4 420 898,00	4 236 512,00		270,00	8 657 680,00	4 498 326,00	4 159 354,00	
	80130	Szkoły zawodowe	4 715 360,00	2 100 990,00	2 614 370,00		270,00	4 715 630,00	2 178 418,00	2 537 212,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 883 130,00	581 780,00	1 301 350,00		270,00	1 883 400,00	659 208,00	1 224 192,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00			0,00	380 000,00	380 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 494 244,00	37 494 244,00			0,00	37 494 244,00	37 494 244,00		

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK "Park Akademicki 03" przy ul. Głębokiej,
- 2) zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 100.000 zł,
- 3) zakres rzeczowy: dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 46.986 zł,
- 4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK „Park Akademicki 03” przy ul. Głębokiej
- 5) łączne koszty finansowe: 176.583.311 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" do wysokości 3.454.962 zł (rozdz. 60015).

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa ośi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem								391 297 186,00	95 089 387,00	293 633 738,00	2 574 061,00	867 793,00	392 164 979,00	95 833 640,00	293 706 461,00	2 624 878,00
600		Transport i łączność								312 638 915,00	68 101 933,00	244 536 982,00		666 825,00	313 305 740,00	68 768 758,00	244 536 982,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy								59 220 618,00	5 371 233,00	53 849 385,00		666 825,00	59 887 443,00	6 038 058,00	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, ZDM, ZTM	2015	2021	175 459 715	2 183 000	52 932 618,00	4 310 733,00	48 621 885,00		666 825,00	53 599 443,00	4 977 558,00	48 621 885,00	
801		Oświata i wychowanie								20 088 939,00	4 434 606,00	15 009 089,00	645 244,00	158 968,00	20 247 907,00	4 512 034,00	15 081 812,00	654 061,00
	80115	Technika												158 698,00	158 698,00		149 881,00	8 817,00
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Samochodowych	2018	2020	629 113		5 279 037,00	2 100 990,00	3 178 047,00		158 698,00	158 698,00		149 881,00	8 817,00
80130		Szkoły zawodowe												270,00	5 279 307,00	2 178 418,00	3 100 889,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015	2019	4 721 967	134 070	1 883 130,00	581 780,00	1 301 350,00		270,00	1 883 400,00	659 208,00	1 224 192,00	
852		Pomoc społeczna								12 407 999,00	2 126 638,00	9 101 584,00	1 179 777,00	42 000,00	12 449 999,00	2 126 638,00	9 101 584,00	1 221 777,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								18 000,00	18 000,00			42 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 317 213		18 000,00	18 000,00			42 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00

Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" do wysokości 1.363.783 zł (rozdz. 60015).

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	Zmiana	Dochody na 2018 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	48 904 600,00	270 000,00	49 174 600,00	48 904 600,00	270 000,00	49 174 600,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>49 174 600,00</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>49 174 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	45 177 700,00	270 000,00	45 447 700,00	45 177 700,00	270 000,00	45 447 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 314 100,00	60 000,00	9 374 100,00	9 314 100,00	60 000,00	9 374 100,00
	80110	Gimnazja	2 193 400,00	150 000,00	2 343 400,00	2 193 400,00	150 000,00	2 343 400,00
	80115	Technika	2 646 200,00	60 000,00	2 706 200,00	2 646 200,00	60 000,00	2 706 200,00

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 172.181,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 17.581,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (rozd. 80110) w kwocie 8.764,00 zł,
- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115) w kwocie 8.817,00 zł;

Ponadto dokonuje się:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe (rozd. 85214) o kwotę 42.000,00 zł,
- wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie" (rozd. 85214) w kwocie 42.000,00 zł w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 154.600,00 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach programu Erasmus+ w kwocie 51.032,00 zł dotyczących projektu „Radosna integracja” (rozd. 80101), w związku z otrzymaniem płatności końcowej związanej z realizacją projektu,
- wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115) – 149.881,00 zł,
 - „Otwórzmy przed nimi życie” (rozd. 85311) – 11.556,00 zł, w związku z otrzymaniem płatności zaliczkowej związanej z realizacją projektu,
- zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” o kwotę 57.869,00 zł (rozd. 80130) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2018 na rok 2019;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 172.181,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 695.612,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł planowanych wydatków na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na zadaniu „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na budowę schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK "Park Akademicki 03" przy ul. Głębokiej w związku z przeniesieniem środków z dz. 900 ze względu na lokalizację inwestycji w pasie drogowym;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 46.986,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) z przeznaczeniem na modernizację obiektu Szkoły Podstawowej nr 33 (rozd. 80101);
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) w związku z przeniesieniem do dz. 921;
 - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł, z tego na:
 - działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie (rozd. 75404) – 270.000,00 zł (wpłata na fundusz celowy Policji - dotacja),
 - wydatki Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 30.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
 z przeznaczeniem na realizację programu walki z cyberprzestępczością pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY”; Celem programu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 (rozd. 75411) – 100.000,00 zł (wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej – wydatki majątkowe, dotacja). Ponadto zadanie finansowane będzie ze środków budżetu państwa – 400.000,00 zł i z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 400.000,00 zł. Planowany koszt zakupu samochodu 900.000,00 zł.
 - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 962.376,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 4.449,00 zł (część bieżąca)
 oraz zmniejszenia:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 566.825,00 zł (poprzez: zwiększenie części bieżącej o 100.000,00 zł oraz zmniejszenie części majątkowej o 666.825,00 zł),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 400.000,00 zł (część majątkowa);
 - 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 44.250,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na obsługę spłaty wierzytelności związanych z budową szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w związku z wydłużonym postępowaniem przetargowym,

- wprowadzenia środków w kwocie 46.986,00 zł na zadanie „modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 33” (rozd. 80101) z przeznaczeniem na dostawę i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku szkoły,
 - wprowadzenia środków w kwocie 8.764,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (rozd. 80110) realizowane przez Szkołę Podstawową nr 16 (Gimnazjum nr 16);
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł planowanych wydatków na świadczenia społeczne - zasiłków okresowych (rozd. 85214) w związku z przeniesieniem środków budżetu państwa na wkład własny w realizację projektu „Sami dla siebie”, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
 - 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł planowanych wydatków na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) i przeniesienie na organizację imprez sportowych w mieście (rozd. 92605);
 - 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym” przeznaczonych na budowę schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK „Park Akademicki 03” przy ul. Głębokiej w związku z przeniesieniem wydatków na realizację zadania do dz. 600;
 - 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia pozostałych wydatków w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” z przeznaczeniem na realizację działań w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (rozd. 92109) o kwotę 20.000,00 zł;
 - 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł planowanych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych w mieście (rozd. 92605) z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją X Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej przez Przedszkole nr 43;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 867.793,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 666.825,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie);
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 158.968,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 158.698,00 zł (rozd. 80115) na realizację projektu „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”, z tego środki europejskie – 149.881,00 zł, środki z budżetu państwa – 8.817,00 zł z przeznaczeniem na: stypendia i inne formy pomocy dla uczniów –

41.040,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.832,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane z organizacją szkoleń) – 88.826,00 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne.

Całkowita wartość projektu: 629.113 zł (z tego: środki europejskie – 594.162 zł, środki z budżetu państwa – 34.951 zł), lata realizacji: 2018 – 2020;

- zwiększenia o kwotę 270,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 77.158,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 77.428,00 zł w związku z dostosowaniem projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Sami dla siebie” (środki z budżetu państwa) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (rozdz. 85214), zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 270.000,00 zł w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie*.

Zwiększenie dochodów dotyczy przede wszystkim wpłat związanych z organizacją wycieczek szkolnych oraz kolonii i obozów.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych, kolonii i obozów oraz na zakup biletów na imprezy kulturalne i sportowe.