

- 9. 06. 2010

z dnia 09. 06. 2010, zgłoszony przez .....Projekt 1320-1

**Uchwała**  
**Rady Miasta Lublin**  
z dnia ..... 2010 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.342.123.819 zł zwiększa się o kwotę 3.822.757 zł, tj. do wysokości 1.345.946.576 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 1.150.091.562 zł i dochody majątkowe w kwocie 195.855.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.472.239.436 zł zwiększa się o kwotę 3.822.757 zł, tj. do wysokości 1.476.062.193 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.170.305.235 zł i wydatki majątkowe w kwocie 305.756.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.613.976 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.810.921 zł, tj. do wysokości 2.803.055 zł,

- pkt 3 – ustaloną w wysokości 1.127.892 zł rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 63.998 zł, tj. do wysokości 1.063.894 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust 1:

- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 4 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6. w § 9:

- ust. 1 pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 4.062.790 zł, które zwiększa się o kwotę 1.708.851 zł, tj. do wysokości 5.771.641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.609.583 zł zwiększa się o kwotę 9.058 zł, tj. do wysokości 22.618.641 zł oraz wydatków w wysokości 25.230.611 zł zwiększa się o kwotę 17.605 zł, tj. do wysokości 25.248.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*dr inż. Adam Wasilewski*

*mgr Irena Szumlak*

Mirosława Łuksza

radca prawny

**Dochody budżetu miasta (zmiany planu)**

Dział funkcj.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wyceny aktywów					GMINA					POWIAT					GMINA					POWIAT					w tysiącach
		z tego:					z tego:					z tego:					z tego:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		Plan wyceny aktywów nr 317/KXVII/0709 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009r. z późn. zm.	1 342 123 819	1 150 031 735	102 093 084	937 630 149	808 482 939	129 147 210	404 483 870	341 548 796	62 944 074	3 022 757	1 345 940 576	1 150 031 562	195 655 014	941 452 005	808 542 768	132 910 140	404 483 870	341 548 796	62 944 074						
		Dochody budżetu miasta ogółem																									
		z tego:																									
		Dochody własne	748 404 322	660 489 322	87 835 000	657 407 580	589 472 598	67 935 000	90 999 734	69 896 734	90 999 734	748 404 322	660 489 322	87 835 000	941 452 005	808 542 768	132 910 140	404 483 870	341 548 796	62 944 074							
		Subwencje i dotacje rekompensacyjne	327 911 645	327 911 645		137 355 864	137 355 864		190 558 141	180 558 141	190 558 141	327 911 645	327 911 645		137 355 864	137 355 864		190 558 141	180 558 141	190 558 141							
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	34 264 850	29 316 441	4 948 509	26 464 804	22 115 855	4 348 649	7 800 346	7 202 466	597 860	1 716 334	35 981 284	29 327 415	6 653 869	26 189 038	22 124 820	6 653 869	7 800 346	7 202 466	597 860						
801	Określenia i wychowanie	1 273 348	1 273 348	1 147 599	1 261 370	1 147 599	1 261 370	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 273 348	1 273 348	1 147 599	1 261 370	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599							
		80101 Szkoły podstawowe	1 261 370	1 261 370	1 147 599	1 261 370	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 261 370	1 261 370	1 147 599	1 261 370	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599	1 147 599							
		dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot kosztów wykonania szkolnego planu zajęć w ramach Rządowego Programu "Rządowa Szkoła"										42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360						
853	Przebiegi choroby	2 524 717	2 523 867	1 050	103 780	102 730	1 050	103 780	102 730	103 780	102 730	2 523 867	2 523 867	1 050	112 764	111 704	1 050	112 764	111 704	111 704	111 704						
		85302 Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej	689 817	689 817	2 080 767	1 050	103 780	102 730	1 050	103 780	102 730	689 817	689 817	2 080 767	1 050	112 764	111 704	1 050	112 764	111 704	111 704						
		dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Marszałka Białego w Lublinie"										8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974						
928	Kultura fizyczna i sport	92801 Obiekty sportowe	114 351 102	17 488 527	96 851 575	39 475 027	4 278 468	4 278 468	35 198 061	35 198 061	96 851 575	114 351 102	17 488 527	96 851 575	39 475 027	4 278 468	4 278 468	35 198 061	35 198 061	96 851 575	114 351 102						
		koszty z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektów sportowych w Lublinie w ramach Regionalnego "Miejsca Boisko - Osiłek 2012"										50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853						
853	Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej	11 988 847	11 982 897	5 950	614 028	608 078	5 950	614 028	608 078	614 028	614 028	11 982 897	11 982 897	5 950	664 978	659 928	5 950	664 978	659 928	659 928	659 928						
		Świadczenia europejskie										50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853						
		dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w ramach Regionalnego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Rozwój na realizację projektu "Akademia Przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Marszałka Białego w Lublinie"										50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853	50 853						
928	Kultura fizyczna i sport	92804 Instytucje kultury fizycznej										2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570	2 055 570						
		dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Łazienki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na linowym biegu Złotnika Zimbrzyńskiego - etap III i IV"										50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892						
		dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892						
		dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami										50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892	50 892						
		dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 300	544 300	1 665 000	360 723	360 723	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	544 300	544 300	1 665 000	360 723	360 723	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000						
		dotacje celowe i inne środki na realizację zadań porządkowych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 993 196	5 993 196	1 884 000	1 884 000	1 884 000	5 993 196	1 884 000	1 884 000	1 884 000	5 993 196	5 993 196	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000						
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 932 024	108 932 024	684 000	73 017 344	73 017 344	684 000	35 914 800	35 220 800	684 000	108 932 024	108 932 024	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000						

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Mostowski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział / Rozdział	Treść (nawet dzielnia, rozdział, zadania)	Plan według uchwały				z tego:				Plan na 2010 rok po zmianach	Zmiany	w tym:				wyszuki makroowe	wyszuki makroowe				
		nr 817X/XXI/2009 z dnia 16.12.2009 z późn. zm.	Plan	zmiany	z tego:	wydatki budżetowe	zmiany	z tego:	w tym:			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z remontami	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na obsługę długu i gwarancji	wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji
1	Wydatki budżetu miasta ogółem	1 472 238 435	1 172 056 329	516 467 263	117 621 042	132 625 589	30 853 174	32 041 900	300 183 407	3 822 757	4 476 062 193	1 170 305 235	516 520 113	117 621 042	132 625 589	30 853 174	32 041 900	1 265 234	335 324 383	305 756 958	
2	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 191 843 931	1 028 023 076	408 788 414	48 044 361	120 024 970	30 440 629	32 041 900	162 620 955	-1 190 041	1 192 034 076	1 027 148 157	486 796 414	48 044 361	120 024 970	30 440 629	32 041 900	1 265 234	308 522 128	165 695 955	
750	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	25 019 570	24 504 008		7 473 812				17 030 226	-1 874 919	23 143 661	23 629 119							15 155 307	514 532	
75010	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 478 758	16 964 228						16 964 228	-1 874 919	15 060 839	15 018 307							15 009 307	514 532	
750100	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	4 513 976	4 198 444						4 198 444	-1 874 919	2 305 055	2 306 523							2 308 523	414 532	
7501000	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 127 892	1 127 892						1 127 892		1 063 894	1 063 894							1 063 894		
851	Ochrona zdrowia	8 460 252	6 080 252		50 600	1 294 978	1 830	1 830	3 178 037		8 460 252	6 080 252	5 560 000	600	1 214 478	1 830	1 830		3 164 537	2 300 000	
85104	Przezwidywanie alkoholem	5 880 000	3 800 000		5 567 807	1 522 707	1 830	1 830	1 073 885		5 880 000	3 800 000	1 522 707	600	1 214 478	1 830	1 830		1 060 306	1 880 000	
851040	Przezwidywanie alkoholem	5 880 000	3 800 000		5 567 807	1 522 707	1 830	1 830	1 073 885		5 880 000	3 800 000	1 522 707	600	1 214 478	1 830	1 830		1 060 306	1 880 000	
854	Edukacja i opieka wychowawcza	47 915 315	45 281 410		1 215 781	1 908 000	555 695	555 695	5 834 549		47 357 315	45 281 410	35 767 385	1 215 781	1 908 000	555 695	555 695		5 834 549	2 075 905	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 910 499	10 629 889		8 157 050	1 000 000	105 000	105 000	1 339 839		11 462 489	10 629 889	8 157 050	20 000	1 000 000	105 000	105 000		1 339 839	822 600	
854030	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 910 499	10 629 889		8 157 050	1 000 000	105 000	105 000	1 339 839		11 462 489	10 629 889	8 157 050	20 000	1 000 000	105 000	105 000		1 339 839	822 600	
856	Kultura fizyczna i sport	21 820 000	14 034 243		1 770 908	9 728 000	118 000	118 000	487 335		21 820 000	14 034 243	1 770 908	1 930 000	9 728 000	118 000	118 000		487 335	12 468 767	
92501	Obiekty sportowe	5 744 000	1 058 243		370 750	240 000	118 000	118 000	329 483		10 167 000	1 058 243	370 750	240 000	240 000	118 000	118 000		329 483	9 108 757	
92504	Instytucje kultury fizycznej	9 113 000	5 513 000		5 513 000	5 513 000			3 600 000		9 113 000	5 513 000		5 513 000	5 513 000				3 600 000	2 800 000	
925040	Instytucje kultury fizycznej	9 113 000	5 513 000		5 513 000	5 513 000			3 600 000		9 113 000	5 513 000		5 513 000	5 513 000				3 600 000	2 800 000	
9250400	Instytucje kultury fizycznej	158 919 714	22 059 102		5 252 122	1 740 000	170 000	170 000	13 205 950		161 552 390	22 102 927	5 304 972	1 631 030	1 740 000	170 000	170 000		13 276 625	135 369 463	
926	Kultura fizyczna i sport	13 467 347	13 114 743		3 881 221	1 740 000	1 740 000	1 740 000	7 077 178		13 467 347	13 114 743	3 881 221	748 447	1 740 000	300	300		7 147 054	20 500	
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 135 243	13 114 743		3 739 695	1 740 000	1 740 000	1 740 000	6 806 600		13 135 243	13 114 743	3 739 695	748 447	1 740 000	300	300		6 957 275	20 500	
926040	Instytucje kultury fizycznej	13 135 243	13 114 743		3 739 695	1 740 000	1 740 000	1 740 000	6 806 600		13 135 243	13 114 743	3 739 695	748 447	1 740 000	300	300		6 957 275	20 500	
9260400	Instytucje kultury fizycznej	6 289 795	6 289 795		3 364 796	3 364 796			2 925 000		6 289 795	6 289 795	3 364 796	3 364 796	3 364 796				2 925 000	7 640	
92604000	Instytucje kultury fizycznej	6 289 795	6 289 795		3 364 796	3 364 796			2 925 000		6 289 795	6 289 795	3 364 796	3 364 796	3 364 796				2 925 000	7 640	
926040000	Instytucje kultury fizycznej	5 623 196	5 623 196		2 079 598	2 384 320	302 466	302 466	2 075 506		5 623 196	5 623 196	2 079 598	302 466	2 384 320	300	300		2 075 506	778 812	
9260400000	Instytucje kultury fizycznej	5 623 196	5 623 196		2 079 598	2 384 320	302 466	302 466	2 075 506		5 623 196	5 623 196	2 079 598	302 466	2 384 320	300	300		2 075 506	778 812	
92604000000	Instytucje kultury fizycznej	21 830	14 190		14 190	14 190			7 640		21 830	14 190	14 190	14 190	14 190				7 640	7 640	
926040000000	Instytucje kultury fizycznej	658 945	658 945		275 302	30 000	30 000	30 000	353 643		658 945	658 945	275 302	30 000	30 000				353 643	353 643	
9260400000000	Instytucje kultury fizycznej	150 000	150 000		150 000	150 000			150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000	
92604000000000	Instytucje kultury fizycznej	100 932 024	100 238 024		22 061 827	4 950 313	252 545	252 545	13 470 174		100 932 024	100 238 024	22 061 827	67 603 165	4 950 313	252 545			13 470 174	694 000	

Prezydenta Miasta Lublin

*mgr Artur Szymula*

*Artyur Wasilewski*

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia .

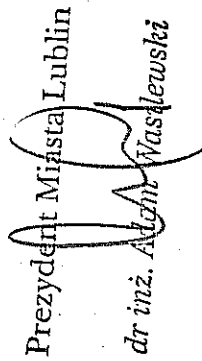
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 951/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Dotacja ogółem po zmianach	Zmiany	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	137 246 019	11 114 400	87 262 972	38 868 647	1 722 351	138 968 370	11 114 400	87 269 172	40 584 798	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	53 076 928	11 114 400	32 305 412	9 657 116	1 715 051	54 791 979	11 114 400	32 306 612	11 370 957	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	49 277 572	11 114 400	32 305 412	5 857 700	-793 800	48 483 712	11 114 400	32 306 612	5 062 700	
851		Ochrona zdrowia	25 000		25 000		6 200	31 200		26 200	5 000	
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000		25 000		6 200	31 200		26 200	5 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	25 000		25 000		6 200	31 200		26 200	5 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie										
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25 000		25 000		1 200	26 200		26 200		
926		Kultura fizyczna i sport	9 113 000	5 513 000		3 600 000	-800 000	8 313 000	5 513 000		2 800 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 113 000	5 513 000		3 600 000	-800 000	8 313 000	5 513 000		2 800 000	
		dotacja dla MOSIR "Byszyca" - inwestycja	3 600 000			3 600 000	-800 000	2 800 000			2 800 000	
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	262 790			262 790	2 508 851	2 771 641			2 771 641	
926		Kultura fizyczna i sport	262 790			262 790	2 508 851	2 771 641			2 771 641	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	262 790			262 790	2 508 851	2 771 641			2 771 641	
		dotacja dla MOSIR "Byszyca" - inwestycja	262 790			262 790	2 508 851	2 771 641			2 771 641	
		modernizacja kwater pływackich przy Al. Zygmuntowskich 4, budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego, ośrodek sportów zimowych GlobusSki - zadanie namiotowe przenośnego lodowiska, modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał), Ośrodek Sportowy Wrańków										
		projekt "Budowa Akademii Goffa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie", projekt "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego"										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				5	6	7			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych	84 169 091	54 957 560	29 211 531	7 300	84 176 391	54 957 560	29 218 831			
		w tym: Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału srodkow europejskich	75 094 458	53 408 240	21 686 218	7 300	75 101 758	53 408 240	21 693 518			
851		Ochrona zdrowia	1 266 978		1 266 978	7 300	1 274 278		1 274 278			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 175 978		1 175 978	7 300	1 183 278		1 183 278			
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczasnicaących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 175 978		1 175 978	7 300	1 183 278		1 183 278			realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży 867 778
			860 478		860 478	7 300	867 778		867 778			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Andrzej Wasilewski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXV/II/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				Plan	Plan	Plan			Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	66 885 292	60 028 645	785 393	6 071 254	5 573 851	72 459 143	62 497 992	2 224 897	7 736 254
		z tego:									
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	48 016 502	41 310 636	634 612	6 071 254	3 865 000	51 881 502	43 510 636	634 612	7 736 254
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	46 336 592	40 898 993		5 437 599	3 865 000	50 201 592	43 098 993		7 102 599
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 811 305	1 811 305			-558 000	1 253 305	1 253 305		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	558 000	558 000			-558 000	0	0		
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	558 000	558 000			-558 000	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport	3 385 757	1 720 757		1 665 000	4 423 000	7 808 757	4 478 757		3 330 000
		Obiekty sportowe	3 385 757	1 720 757		1 665 000	4 423 000	7 808 757	4 478 757		3 330 000
		budowa Kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 865 000	1 200 000	B	1 665 000	4 423 000	7 288 000	3 958 000	A/B	3 330 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 053 270	404 003	634 612	14 655		1 053 270	404 003	634 612	14 655
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	4 062 790	3 972 009	150 781		1 708 857	5 771 641	4 187 356	1 590 285	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 800 000	3 800 000			-800 000	3 000 000	3 000 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 600 000	3 600 000			-800 000	2 800 000	2 800 000		
		Institucje kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000			-800 000	2 800 000	2 800 000		
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zamborzyckiego	800 000	800 000			-800 000	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan po zmianach	Zmiany	z tego źródła finansowania:		
				5	6	7	8	9	10			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	262 790	112 009	150 781		2 508 851	2 771 641	1 181 356	1 590 285				
926		Kultura fizyczna i sport	262 790	112 009	150 781		2 508 851	2 771 641	1 181 356	1 590 285				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	262 790	112 009	150 781		2 508 851	2 771 641	1 181 356	1 590 285				
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego* - dotacja dla MOSIR "Bysztycja" <sup>1)</sup>												
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>14 806 000</b>	<b>14 806 000</b>			<b>2 508 851</b>	<b>2 508 851</b>	<b>1 069 347</b>	<b>1 439 504</b>				
								<b>14 806 000</b>	<b>14 806 000</b>					

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst)

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej, wykonanie ścieżki rowerowej wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, elementy małej architektury, infokioski); łączne koszty finansowe - 3.958.894 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 1.450.043 zł, lata realizacji: 2007-2010

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilowski*



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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub konkursowy wydatkowanie	Obrót realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 81/XXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego ze środków:				Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:	Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:	z tego ze środków:				Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:	Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:													
									skrajnych środków budżetowych	skrajnych środków budżetowych	skrajnych środków budżetowych	skrajnych środków budżetowych			skrajnych środków budżetowych	skrajnych środków budżetowych	skrajnych środków budżetowych	skrajnych środków budżetowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
			Odzioł			328 742 245	76 225 021	146 043 240	45 162 238	98 013 428	1 877 873	294 838	54 828 857	6 164 878	36 014			148 888 318	48 231 988	108 888 883	1 888 147	78 110 184	23 287 883	306 178	84 828 857	8 164 878	36 014						
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			118 888 851	88 838 078	46 040 242	16 724 712	26 858 778	729 782	2 793 087	4 890 353	150 000			2 508 851	48 859 021	28 858 282	38 858 282	729 782	2 793 087	4 890 353		150 000								
			Oficjalne imprezy kulturalne i wypalanie miedzianych wyrobów			20 440 478	7 858 634	4 888 364	1 888 364	3 303 210							2 508 851	7 497 205	2 784 471	4 743 216													
831			Działania 7.1 - Inicjatywa Kultury / Inicjatywa Kultury			98 874 351	7 790 389	3 887 471	597 858	7 292 522							2 508 851	4 210 222	1 681 006	2 709 317													
	91804		Kultura fizyczna i sport			5 149 474	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Kultura fizyczna i sport			5 149 474	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Pracownia 7.1.1 - Inicjatywa Kultury (Budowlany)			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Projekt 7.1.1.1 - Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych w ramach projektu „Inicjatywa Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													
			Opis przedsięwzięcia: Wytworzenie strefy edukacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla młodzieży w ramach Inicjatywy Kultury			3 887 471	1 488 243	262 226	112 005	150 221							2 508 851	2 771 641	1 181 385	1 590 256													

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	30 893 174	300	30 893 474
		z tego:			
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 440 629		30 440 629
		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 000	300	170 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300	300
	85395	Pozostała działalność		300	300
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" - remonty <sup>1)</sup>		300	300
		Zadania zlecone	252 545		252 545

<sup>1)</sup> prace remontowo - adaptacyjne

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Węszlawski*

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody 2010 rok po zmianach	z tego:		Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki 2010 rok po zmianach	w tym: w tym: wynagrodzenia			
			przychody własne	dotacja z budżetu z remontami	przychody własne	dotacja z budżetu z remontami			dotacja z budżetu	dotacja z budżetu z remontami							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>87 814 600</b>	<b>77 277 000</b>	<b>10 537 600</b>	<b>5 400 000</b>		<b>87 814 600</b>	<b>77 277 000</b>	<b>10 537 600</b>	<b>5 400 000</b>		<b>87 807 600</b>	<b>8 433 300</b>		<b>87 807 600</b>	<b>8 433 300</b>
		<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>			<b>4 062 790</b>		<b>1 708 851</b>			<b>5 771 641</b>			<b>4 062 790</b>		<b>1 708 851</b>	<b>5 771 641</b>	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			<b>3 862 790</b>		<b>1 708 851</b>			<b>5 571 641</b>			<b>3 862 790</b>		<b>1 708 851</b>	<b>5 571 641</b>	
					w tym: <b>800 000</b>		<b>-800 000</b>			<b>0</b>			<b>800 000</b>		<b>-800 000</b>	<b>0</b>	
							<b>2 508 851</b>			<b>2 508 851</b>					<b>2 508 851</b>	<b>2 508 851</b>	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr. Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		Zmiana	Dochody 2010 rok po zmianach		Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		Wydatki 2010 rok po zmianach
			4	5		6	7	8	9	
	2	3								
		<b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>	<b>22 609 583</b>	<b>9 058</b>	<b>22 618 641</b>	<b>25 230 611</b>	<b>17 605</b>	<b>25 248 216</b>		
		Zadania własne	22 290 297	9 058	22 299 355	24 911 325	17 605	24 928 930		
852		Pomoc społeczna	498 963	9 058	508 021	995 990	17 605	1 013 595		
	85202	Domy pomocy społecznej	206 483	9 058	215 541	294 383	9 058	303 441		
	85203	Ośrodki wsparcia	234 001		234 001	237 234	8 547	245 781		
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	319 286		319 286	319 286		319 286		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wustlerowski*

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 proponuje się następujące zmiany:

#### Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 3.822.757 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o kwotę 1.716.334 zł w wyniku wprowadzenia:
  - dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" – 42.360 zł (rozd. 80101 – dochody majątkowe gminy);
  - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" – 8.974 zł, (rozd. 85395 – dochody bieżące gminy);
  - środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", tj. przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 1.665.000 zł (rozd. 92601 – dochody majątkowe gminy);
- 2) środki europejskie o kwotę 2.106.423 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta środków:
  - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" – 50.853 zł (rozd. 85395 – dochody bieżące gminy),
  - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu: "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycykiego - etap II, III i IV" – 2.055.570 zł (rozd. 92604 – dochody majątkowe gminy);

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w dochodach (w ramach środków europejskich) dotyczącej środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” § 854 – Środki pochodzące z Norweskiego

*Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzez zastąpienie § 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.*

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 3.822.757 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.190.081 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.874.919 zł w wyniku zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.810.921 zł i rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 63.998 zł;

- 2) dz. 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane zmiany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) dotyczą zadań:

- „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” - zwiększenie o kwotę 1.200 zł środków na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień,
- „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” – zwiększenie o kwotę 5.000 zł środków na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji,
- „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” zmniejszenie o kwotę 6.200 zł w wyniku zwiększenia o kwotę 7.300 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmniejszenia o kwotę 13.500 zł środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.

- 3) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej” (rozdz.85403) o kwotę 558.000 zł z przeznaczeniem na realizację

zadania „budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (rozd.92601).

- 4) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 3.623.000 zł obejmujące:
- zwiększenie środków na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (rozd. 92601) o kwotę 4.423.000 zł, w tym w wyniku wprowadzenia środków w kwocie 1.665.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz przeznaczenia kwoty 2.758.000 zł ze środków własnych budżetu miasta,
  - zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje dla MOSIR „Bystrzyca” na zadaniu „ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego” o kwotę 800.000 zł i przeniesienie powyższej kwoty na wkład własny w realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego”;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.632.676 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 123.825 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.850 zł, wydatki związane z remontami – 300 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy poprzez prowadzenie efektywnego wsparcia doradczego i psychologicznego oraz zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych, matematyki oraz języków obcych.
- 2) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 2.508.851 zł dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego". Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez budowę ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego.

### **Zakłady budżetowe**

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 1.708.851 zł w wyniku zwiększenia o kwotę 2.508.851 zł środków na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą

towarzystwającą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" oraz zmniejszenia o kwotę 800.000 zł środków na zadaniu „ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego”.

### **Rachunki dochodów własnych**

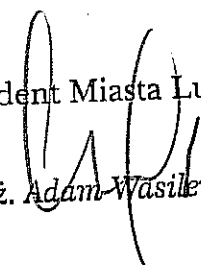
Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w dz. 852 – *Pomoc społeczna*, dochody o kwotę 9.058 zł, wydatki o kwotę 17.605 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej o kwotę 9.058 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochodu) z przeznaczeniem głównie na zakup obieraczki do warzyw oraz wykonania tablicy informacyjnej,
- Zespół Ośrodków Wsparcia zwiększenie wydatków o kwotę 8.547 zł ze stanu środków pieniężnych na początek roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni terapeutycznych oraz na wymianę nawierzchni placu przy budynku przy ul. Lwowskiej.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski