

Nr druku .....1078-2.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia .....14.12.2009.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu .....14.12.2009.....



**AUTOPOPRAWKA**

**DO PROJEKTU**

**BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2010 ROK**



## Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2010 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
  - 1) określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.295.654.327 zł zwiększa się o kwotę 17.146.675 zł, tj. do kwoty 1.312.801.002 zł, z tego: dochody bieżące 1.133.624.304 zł, dochody majątkowe 179.176.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
  - 2) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  
„6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł”
2. w § 2
  - 1) określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 1.428.764.811 zł zwiększa się o kwotę 13.146.675 zł, tj. do kwoty 1.441.911.486 zł, z tego wydatki bieżące 1.159.007.456 zł, wydatki majątkowe 282.904.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
  - 2) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  
„wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł”.
3. § 3 określoną w wysokości 133.110.484 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 129.110.484 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytu w kwocie 128.740.000 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 370.484 zł
4. w § 4 określone łączną kwotą planowane przychody budżetu miasta w wysokości 183.370.484 zł zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 179.370.484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki,
5. w § 5 pkt 1 określoną w wysokości 11.156.571 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 64.111 zł, tj. do wysokości 11.220.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,
6. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki,
7. w § 7 ust. 1:



- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki,
- pkt 4 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki,

8. w § 9

1) ust. 1

- pkt 1 określony w łącznej kwocie 87.867.000 zł plan przychodów zakładów budżetowych zmniejsza się o kwotę 92.400 zł, tj. do kwoty 87.774.600 zł,
- pkt 2 określony w łącznej kwocie 87.860.000 zł plan wydatków zakładów budżetowych zmniejsza się o kwotę 92.400 zł, tj. do wysokości 87.767.600 zł
- pkt 4 dokonuje się zmian stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki,

- 2) ust. 2 dokonuje się zmian w planie wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki,

9. Dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) plan wydatków Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.765.000 zł.

Plan finansowy stanowi załącznik nr 13”.

10. w § 11 ust. 1 określony w wysokości 333.370.484 zł limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł, tj. nie może przekroczyć kwoty 329.370.484 zł,


W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2010 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2010 rok.



Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) dotacji udzielonych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) wydatków związanych z remontami – załącznik nr 7,
- 8) przychodów i wydatków zakładów budżetowych – załącznik nr 8,
- 9) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 9.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1 do autopoprawy do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Table with columns: Dział, Rozdz., Trześć (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów), Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe, GMINA (Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), POWIAT (Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), Zmiana, Dochody budżetu miasta na 2010 rok po zmianach, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe, GMINA (Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), POWIAT (Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), w złotych.



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:											Zmiana	Plan na 2010 rok po zmianach (16+24)	z tego:										
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	Plan na 2010 rok po zmianach (16+24)	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe									
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 105 500	1 105 500	982 000	2 600		4 000			116 900		-4 400	1 101 100	1 101 100	977 600	2 600		4 000			116 900					
80123	Licea profilowane	licea profilowane prowadzone przez miasto	3 534 400	3 534 400	2 651 700	11 300	500 000	15 000			356 400		-14 000	3 520 400	3 520 400	2 637 700	11 300	500 000	15 000			356 400					
80124	Licea profilowane specjalne	licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	799 700	799 700	733 600	1 500		3 000			61 600		-1 100	798 600	798 600	732 500	1 500		3 000			61 600					
80130	Szkoły zawodowe	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	61 100 700	61 100 700	38 881 500	131 900	14 500 000	1 650 000			5 937 300		-170 000	60 930 700	60 930 700	38 711 500	131 900	14 500 000	1 650 000			5 937 300					
80132	Szkoły artystyczne	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 714 100	5 221 300	4 750 400	10 000		7 000			453 900	1 492 800	-13 000	6 701 100	5 208 300	4 737 400	10 000		7 000			453 900	1 492 800				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 734 800	6 734 800	6 020 000	23 000		5 000			686 800		-22 000	6 712 800	6 712 800	5 998 000	23 000		5 000			686 800					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 361 800	11 361 800	9 695 500	28 000		80 000			1 558 300		-50 000	11 311 800	11 311 800	9 645 500	28 000		80 000			1 558 300					
80148	Stołówki szkolne	stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 984 900	7 984 900	5 717 400	37 200		700 000			1 530 300		-134 000	7 850 900	7 850 900	5 583 400	37 200		700 000			1 530 300					
851	Ochrona zdrowia		7 660 000	5 580 000	1 728 800	50 600	1 462 600				2 338 000	2 080 000		7 660 000	7 660 000	5 580 000	50 600	1 462 600				2 338 000	2 080 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 380 000	3 800 000	1 693 600	600	1 371 600				734 200	1 580 000		5 380 000	3 800 000	1 452 600	600	1 371 600				734 200	1 580 000				
852	Pomoc społeczna		105 583 400	99 913 005	38 069 167	38 250 108	13 779 000	413 200			9 401 530	5 670 395	-570 300	105 013 100	99 342 705	37 496 832	38 250 108	13 779 000	413 200			9 401 530	5 670 395				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 174 580	8 854 580	5 516 382	454 430	1 500 000	175 000			1 208 768	320 000	-71 000	9 103 580	8 783 580	5 445 382	454 430	1 500 000	175 000			1 208 768	320 000				
85202	Domy pomocy społecznej	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 189 615	17 939 220	12 959 420	54 500	470 000	147 000			4 308 300	5 250 395	-151 000	23 038 615	17 788 220	12 806 385	54 500	470 000	147 000			4 308 300	5 250 395				
85203	Ośrodki wsparcia	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 361 005	4 261 005	3 037 905	6 200	620 000	10 000			586 900	100 000	-52 000	4 309 005	4 209 005	2 985 905	6 200	620 000	10 000			586 900	100 000				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	384 400						115 600		-42 000	458 000	458 000	342 400						115 600					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 419 260	17 419 260	15 228 450	45 000		37 700			2 108 110		-240 000	17 179 260	17 179 260	14 988 450	45 000		37 700			2 108 110					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	mieszkania chronione Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Centrum Interwencji Kryzysowej	924 070	924 070	631 770	1 300		43 000			248 000		-10 300	913 770	913 770	621 470	1 300		43 000			248 000					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	365 340	365 340	309 340	500		500			55 000		-4 000	361 340	361 340	305 340	500		500			55 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 646 400	14 636 400	11 883 450	36 300	687 020	130 000			1 899 630	1 010 000	-301 500	15 344 900	14 334 900	11 581 950	36 300	687 020	130 000			1 899 630	1 010 000				
85305	Żłobki	Miejski Zespół Żłobków	8 210 400	7 220 400	6 185 000	30 000		110 000			895 400	990 000	-195 000	8 015 400	7 025 400	5 990 000	30 000		110 000			895 400	990 000				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 500	107 500	7 500						100 000		-7 500	100 000	100 000	0						100 000					
85333	Powiatowe urzędy pracy	Miejski Urząd Pracy	6 378 500	6 358 500	5 690 950	6 300		20 000			641 250	20 000	-99 000	6 279 500	6 259 500	5 591 950	6 300		20 000			641 250	20 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 536 900	46 156 300	36 313 500	296 900	1 908 000	1 809 000			5 828 900	1 380 600	-136 800	47 400 100	45 519 500	36 176 700	296 900	1 908 000	1 309 000			5 828 900	1 880 600				
85401	Świetlice szkolne	świetlice szkolne prowadzone przez miasto	10 502 100	10 502 100	9 695 200	25 000		10 000			771 900		-2 100	10 500 000	10 500 000	9 693 100	25 000		10 000			771 900					





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok (5+13)	z tego:											Zmiana	Plan na 2010 rok po zmianach (16+24)	z tego:										
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe								
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		Wydatki na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich	127 221 464	7 409 399	1 890 491	990 131					4 528 777	119 812 065	1 082 064	128 303 528	8 484 463	2 693 331	996 714					4 794 418	119 819 065				
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000					235 200		110 525	1 301 789	1 301 789	57 806	906 583					337 400					
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000					235 200		110 525	1 301 789	1 301 789	57 806	906 583					337 400					
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	1 191 264	1 191 264	56 064	900 000					235 200		110 525	1 301 789	1 301 789	57 806	906 583					337 400					
801		Oświata i wychowanie	317 089	317 089							317 089		92 560	409 649	409 649	80 630						329 019					
	80101	Szkoły podstawowe	100 400	100 400							100 400		118 560	218 960	218 960	80 630						138 330					
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"											118 560	118 560	118 560	80 630						37 930					
	80120	Licea ogólnokształcące	77 736	77 736							77 736		-26 000	51 736	51 736							51 736					
		projekt "Moje miasto na fotografii"	38 056	38 056							38 056		-26 000	12 056	12 056							12 056					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 123 623	2 123 623	1 450 227	90 131					503 265		878 979	3 002 602	2 995 602	2 170 695	90 131					734 776	7 000				
	85395	Pozostała działalność	1 873 957	1 873 957	1 348 839	90 131					434 987		878 979	2 752 936	2 745 936	2 069 307	90 131					586 498	7 000				
		projekt "Równy start - równe szanse"											131 807	131 807	124 807	87 166						37 641	7 000				
		projekt "Świadomie w dorosłość"											95 362	95 362	95 362	68 342						27 020					
		projekt "Akademia ZAMOY"											651 810	651 810	651 810	564 960						86 850					
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 284 864	6 284 864				3 359 864			2 925 000			6 284 864	6 284 864				3 359 864			2 925 000					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 623 196	5 623 196	2 079 598	382 470	2 384 320				776 808			5 623 196	5 623 196	2 079 598	382 470	2 384 320				776 808					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830									21 830		21 830	14 190				14 190				7 640				
750		Administracja publiczna	21 830									21 830		21 830	14 190				14 190				7 640				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 830									21 830		21 830	14 190				14 190				7 640				
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	21 830									21 830		21 830	14 190				14 190				7 640				
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	172 175	141 155						31 020			172 175	172 175	141 155						31 020					
		Wydatki na zadania zlecone	108 265 980	107 553 980	21 704 996	67 634 752	5 002 000	226 400			12 985 832	712 000		108 265 980	107 553 980	21 704 996	67 634 752	5 002 000	226 400			12 985 832	712 000				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do autpoprawki  
do projektu budżetu miasta  
na 2010 rok

w złotych

S	Treść	Przychody 2010 rok 3	Zmiana 4	Przychody 2010 rok po zmianach 5	Rozchody 2010 rok 6
1	2				
	Ogółem	183 370 484	-4 000 000	179 370 484	50 260 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 215 857		55 215 857	
	Pożyczki i kredyty	55 215 857		55 215 857	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	128 154 627	-4 000 000	124 154 627	
	Pożyczki i kredyty	128 154 627	-4 000 000	124 154 627	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 625 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 625 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 635 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				43 635 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlała

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasikowski


## Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do audytu  
do projektu budżetu miasta  
na 2010 rok

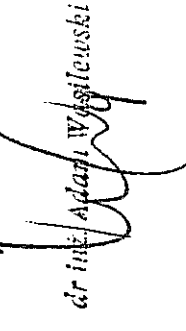
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego:		Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok	Zmiana	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
			4					5			6	
			podmiotowa	celowa				podmiotowa	celowa		podmiotowa	celowa
921		Dotacje ogółem z tego:	119 243 446	87 243 152	32 000 294	-59 000	119 184 446	86 986 152	32 198 294			
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 520 505	32 268 812	4 251 694	-157 000	36 363 505	32 011 812	4 351 694			
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	33 138 812	32 268 812	870 000	-157 000	32 987 812	32 011 812	970 000			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 505 000	24 795 000	710 000	-157 000	25 348 000	24 538 000	810 000			
	92106	Teatry	3 560 000	3 410 000	150 000	-35 000	3 525 000	3 375 000	150 000			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 410 000	3 410 000		-35 000	3 375 000	3 375 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 405 000	5 145 000	260 000	-60 000	5 345 000	5 085 000	260 000			
		dotacja dla Działnicowego Domu Kultury "Bronowice"	730 000	730 000		-10 000	720 000	720 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Karłowej	1 470 000	1 470 000		-20 000	1 450 000	1 450 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 975 000	1 975 000		-25 000	1 950 000	1 950 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
	92110	dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	970 000	970 000		-5 000	965 000	965 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
		Galeria i biura wystaw artystycznych	940 000	940 000		-12 000	928 000	928 000				
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	940 000	940 000		-12 000	928 000	928 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
	92113	Centra kultury i sztuki	7 200 000	7 000 000	200 000	60 000	7 260 000	6 950 000	300 000			
		dotacja dla Centrum Kultury	7 000 000	7 000 000		-50 000	6 950 000	6 950 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
		dotacja dla Centrum Kultury - remonty	150 000	150 000		100 000	250 000	250 000		remont Filii Warsztaty Kultury		
	92116	Biblioteki	8 400 000	8 300 000	100 000	-100 000	8 300 000	8 200 000	100 000			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 300 000	8 300 000		-100 000	8 200 000	8 200 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
		Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830		21 830		21 830		21 830			
		Administracja publiczna	21 830		21 830		21 830		21 830			
750		Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	21 830		21 830		21 830		21 830			
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	3 359 864		3 359 864		3 359 864		3 359 864			
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 722 940	54 974 340	27 748 600	98 000	82 820 940	54 974 340	27 846 600			
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 336 620	53 425 020	21 911 600	98 000	75 434 620	53 425 020	22 009 600			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				98 000	98 000		98 000			
		z promowaniem środków z opłat i kar				98 000	98 000		98 000			
	90019	za korzystanie ze środowiska				98 000	98 000		98 000			
		edukacja ekologiczna				98 000	98 000		98 000	upowszechnianie zaangażowań z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok		Zmiana		Dotacja ogółem z budżetu na 2010 rok po zmianach		z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			4	5	7	8	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	7	8	z tego:	z tego:	9	10	11
			podmiotowa	celowa			podmiotowa	celowa			
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów / porozumień	2 384 320	1 549 320		2 384 320	1 549 320	835 000		835 000	
		Dotacje na zadania zlecone	5 002 000	5 002 000		5 002 000	5 002 000	5 002 000		5 002 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Andrzej Wąsilewski

## Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok			z tego źródła finansowania:			Zmiana	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
					5	6	7	8	9	10			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem wydatki majątkowe				54 036 300	52 731 003	292 497	1 012 000	4 532 810	58 569 110	57 257 613	298 447	1 013 050		
	z tego:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				36 630 300	37 325 803	292 497	1 012 000	4 032 810	42 663 110	41 351 613	298 447	1 013 050		
	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 331 000	37 031 000		300 000	4 040 000	41 371 000	41 071 000		300 000		
600	Transport i łączność				17 800 000	17 800 000		200 000	1 150 000	18 950 000	18 750 000		200 000		
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 600 000	4 600 000		680 000	5 280 000	5 280 000					
	przebudowa ul. Popielewskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Rzeźniczkich	2009-2010		1 734 200	1 000 000	234 200	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000					
	przebudowa chodników							180 000	180 000	180 000					
60016	Drogi publiczne gminne				10 000 000	10 000 000		200 000	400 000	11 400 000	11 400 000				200 000
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2010		3 400 000	3 000 000			70 000	3 400 000	3 400 000					200 000
60017	Drogi wewnętrzne							70 000	70 000	70 000					
	budowa chodników, schodów i żurawek parkingowych	2010		70 000	800 000		800 000	500 000	1 300 000	1 300 000					
654	Edukacyjna opieka wychowawcza							500 000	500 000	500 000					
	65410 Internet i bursy szkolne				565 880	565 880		500 000	500 000	500 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				392 710	392 710	2 400 000	2 300 000	100 000	2 090 000	4 480 000	4 390 000	100 000		100 000
	90001 Gospodarka śmieciowa i ochrona wód				392 710	392 710	1 000 000	950 000	50 000	1 090 000	2 090 000	2 040 000	50 000		50 000
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2010		800 000	800 000				400 000	400 000					
	budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Zygmunta Augusta	2010		665 000	665 000		500 000	450 000		665 000	665 000				50 000
	dokumentacja techniczna	2010		5 000	5 000					5 000	5 000				
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach									450 000	450 000				
	budowa schodów i chodników na skarpach i w wawozach	2010		350 000	350 000				350 000	350 000					
	rozbudowa ścieżek rowerowych w Parku Rury	2010-2011		260 000	260 000				100 000	100 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									300 000	300 000				
	rewitalizacja terenów zdegrudowanych	2010		200 000	200 000				200 000	200 000					
	likwidacja nielegalnej emisji	2010		100 000	100 000				100 000	100 000					
90095	Pozostała działalność				400 000	400 000		400 000		650 000	650 000				
	dokumentacja przyszłościowa								250 000	250 000					
926	Kultura fizyczna i sport				1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	300 000	1 741 000	1 741 000				
	92601 Obiekty sportowe				230 000	230 000	1 441 000	1 441 000	300 000	1 741 000	1 741 000				
	dokumentacja przyszłościowa	2010		300 000	300 000				300 000	300 000					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2010 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach			Z tego źródła finansowania:			Zmiana	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Z tego źródła finansowania:		Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach
							10	11	12	13	14	15			16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						21 830			-14 190	7 640	7 640				
750		Administracja publiczna						21 830			-14 190	7 640	7 640				
	75015	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						21 830			-14 190	7 640	7 640				
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Białymogule i Wierzbie"															
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		2010	7 640			21 830			-14 190	7 640	7 640				
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich								712 000		712 000			712 000		
								565 470	292 497		7 000	572 470	272 973	298 497	1 050		
853		Różne zadania w zakresie polityki społecznej									7 000	7 000		5 950	1 050		
	85305	Różne zadania									7 000	7 000		5 950	1 050		
		Projekt "Równy start - równe szanse"		2010	7 000												
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych						3 600 000				3 600 000	3 600 000				
		Zakup oraz objęcie akcji / udziałów						11 806 000				12 306 000	12 306 000				
		Wydatki na zadania własne						11 806 000				12 306 000	12 306 000				
926		Kultura fizyczna i sport						11 806 000				12 306 000	12 306 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										500 000	500 000				
		objęcie akcji w sportowych spółkach akcyjnych										500 000	500 000				

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, FRMF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych kumulek / innych podmiotów, innych jst)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Andrzej Kasprowski*

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Ogółem, w tym:						346 102 806	65 489 286	122 986 788	39 516 847	82 973 597	496 354	76 441 979	18 656 884	169 540	54 625 857	6 016 899	26 954	1 082 064	124 068 862	39 516 847	83 889 451	662 564	76 441 979	19 172 448	260 521	54 625 857	6 016 899	26 954	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013						8 123 429	1 764 741	3 313 664	20 123	2 853 979	439 462	4 683	986 896	189 540		162 742	26 954	1 108 064	4 421 628	20 123	3 795 833	605 872	4 683	1 502 280	260 521		152 742	26 954	
Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty						473 880	38 445	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				118 560	254 675		216 389	38 188		155 261	27 399				
Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia						473 880	38 445	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				118 560	254 675		216 389	38 188		155 261	27 399				
801		Oświata i wychowanie				223 600	5 680										118 560	254 675		216 389	38 188		155 261	27 399					
80101		Szkoły podstawowe				223 600	5 680										118 560	118 560		100 776	17 784		84 456	14 904					
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	2009-2011	223 600	5 680										118 560	118 560		100 776	17 784		84 456	14 904					
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				2 054 146	386 872	1 440 930		1 262 240	178 690		115 445	20 373			118 560	118 560		100 776	17 784		84 456	14 904					
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 566 627	129 020	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			110 525	1 551 485		1 356 188	195 269		115 445	20 373					
150		Przetwórstwo przemysłowe				1 566 627	129 020	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			110 525	1 301 789		1 106 520	195 269		115 445	20 373					
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 566 627	129 020	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			110 525	1 301 789		1 106 520	195 269		115 445	20 373					
	15013	Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 627	129 020	1 191 264		1 012 574	178 690		115 445	20 373			110 525	1 301 789		1 106 520	195 269		115 445	20 373					
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				3 784 860	1 197 729	624 715	20 123	531 008	73 584	4 683	336 903	54 870		152 742	26 954	878 979	1 503 694	20 123	1 278 140	205 431	4 683	768 011	130 947		152 742	26 954	
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				2 652 780	195 349	495 215	4 583	420 933	69 699	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954	878 979	1 374 194	4 583	1 168 065	201 546	4 583	768 011	130 947		152 742	26 954	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 652 780	195 349	495 215	4 583	420 933	69 699	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954	878 979	1 374 194	4 583	1 168 065	201 546	4 583	768 011	130 947		152 742	26 954	
	85385	Pozostała działalność				2 652 780	195 349	495 215	4 583	420 933	69 699	4 583	336 903	54 870		152 742	26 954	878 979	1 374 194	4 583	1 168 065	201 546	4 583	768 011	130 947		152 742	26 954	
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	2010-2011	215 016											131 807	131 807		112 036	19 771		70 728	12 461					
		Świadomie w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	2010-2011	157 818											95 362	95 362		81 057	14 305		53 088	9 366					
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	2010-2011	1 013 330											651 810	651 810		554 039	97 771		307 292	54 226					
		Program "Młodzież w działaniu"				38 056	26 000	38 056		38 056							-26 000	12 056		12 056									
801		Oświata i wychowanie				38 056	26 000	38 056		38 056							-26 000	12 056		12 056									
	80120	Licea ogólnokształcące				38 056	26 000	38 056		38 056							-26 000	12 056		12 056									
		Moja miasto na fotografii	promocja spójności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	2009-2010	38 056	26 000	38 056		38 056							-26 000	12 056		12 056									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*[Signature]*  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
*[Signature]*

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 7  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta  
na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2010 rok	Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	
							6	7
1	2		4	5	28 434 520	-500 000	27 934 520	
		Ogółem remonty						
		Z tego: Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			28 208 120	-500 000	27 708 120	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 809 000	-500 000	1 309 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne			1 440 000	-500 000	940 000	
		remonty	Bursa Szkolna nr 2 - wymiana instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w łazienkach, prace wykończeniowe; Bursa Szkolna nr 3 - c.d. robót p.poz.; Internat przy Zespole Szkół Elektronicznych - remont sanitariatów; Internat przy LCEZ - rozbiora budynku; naprawy i konserwacje; usuwanie awarii	2010	1 440 000	-500 000	940 000	
		Zadania zlecone			226 400		226 400	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlała*  
mgr Irena Szumlała

Prezydent Miasta Lublin

*Adam Kasilewski*  
dr inż. Adam Kasilewski



## Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 8  
do ulepszenia  
do projektu budżetu miasta  
na 2010 rok

Dział / Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok			Przychody 2010 rok po zmianach			Zmiana	Wydatki 2010 rok			Wydatki 2010 rok po zmianach						
		z tego:		ogółem	z tego:		ogółem		Zmiana	Zakres dotacji		ogółem		Zmiana				
		przychody własne	dotacja z budżetu z tytułu		przychody własne	dotacja z budżetu z tytułu				Stawka dotacji	ogółem	w tym: wynagrodzenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Razem zakłady budżetowe</b>		87 867 000	77 277 000	10 590 000	5 600 000	-97 400	87 774 600	77 277 000	10 497 600	5 600 000		87 660 000	8 275 000	-92 400	87 787 600	8 433 300	
630	Lubuski Ośrodek Informacji Turystycznej		477 000	247 000	230 000		-5 400	471 000	247 000	234 000		470 000	243 700	-5 400	464 600	239 200		
700	Zarząd Miejski Komunikacji		71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000		71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000		71 330 000	4 371 800		71 330 000	4 300 200	
920	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukorosa"		16 060 000	10 700 000	5 360 000	600 000	-87 000	15 973 000	10 700 000	5 273 000	600 000		10 000 000	3 958 500	-87 000	15 873 000	3 865 900	
	<b>dotacje celowe na inwestycje</b>				3 600 000					3 600 000			3 600 000			3 600 000		

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Kasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

Dział Rozdz. 1 2	Treść 3	Przychody 2010 rok			Stawka dotacji 7	Zakres dotacji 8	Wydatki 2010 rok		w złotych		
		ogółem 4	z tego:				ogółem 9	w tym: wynagrodzenia 10	Zmiana 11	Wydatki 2010 rok po zmianach	
			przychody własne 5	dotacja z budżetu 6						ogółem 12	w tym: wynagrodzenia 13
	Razem gospodarstwa pomocnicze	1 343 225	766 425	576 800			1 343 225	612 700		1 343 225	603 500
801	Oświata i wychowanie	563 400	544 600	18 800			563 400	198 000		563 400	194 800
	Zespół Szkół Samochodowych 80197 Warsztaty Szkolne	512 400	496 400	16 000	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	512 400	189 100		512 400	186 000
	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 80197 Warsztaty Szkolne	51 000	48 200	2 800	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	8 900		51 000	8 800
852	Pomoc społeczna	655 615	135 615	520 000			655 615	398 000		655 615	392 300
	85232 Centrum Integracji Społecznej "Integro"	655 615	135 615	520 000	stawka na 1 osobę - 17,333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	655 615	398 000		655 615	392 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 210	86 210	38 000			124 210	16 700		124 210	16 400
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 85497 nr 1 Warsztaty Szkolne	124 210	86 210	38 000	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	124 210	16 700		124 210	16 400

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



## Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu miasta Lublin na 2010 rok

W projekcie budżetu miasta na 2010 rok przedłożonym w dniu 13 listopada 2009 roku Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany.

### Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.295.654.327 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 17.146.675 zł, tj. do kwoty 1.312.801.002 zł, z tego: dochody bieżące 1.133.624.304 zł, dochody majątkowe 179.176.698 zł. Dochody gminy stanowiąc będą 916.977.792 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 395.823.210 zł.

### Dochody gminy

Określone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 901.301.063 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 15.676.729 zł.

### Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 641.939.326 zł dochody własne gminy proponuje się zwiększyć o kwotę 15.331.000 zł, tj. do wysokości 657.270.326 zł, z tego: dochody bieżące 569.360.326 zł, dochody majątkowe 87.910.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) Zakładane w projekcie budżetu dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w wysokości 66.003.700 zł zwiększa się o kwotę 10.600.000 zł, tj. do kwoty 76.603.700 zł. Zwiększenie obejmuje wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej).
- 2) Zwiększenie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 3.000.000 zł, tj. do wysokości 447.314.736 zł jest wynikiem proponowanego zwiększenia:
  - podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 2.000.000 zł
  - podatków od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł
- 3) W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska i likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do budżetu wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.731.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019).



### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 51.860 zł, tj. do kwoty 17.525.564 zł. Kwota zwiększenia dotyczy wprowadzenia środków z budżetu państwa na realizację projektów:

- „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” 17.784 zł
- „Równy start – równe szanse” 19.771 zł
- „Świadomie w dorosłość” 14.305 zł

### Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 32.167.367 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 293.869 zł, tj. do kwoty 32.461.236 zł. Zwiększenie dotyczy środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na realizację projektów przez szkoły podstawowe i gimnazjum:

- „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” 100.776 zł
- „Równy start – równe szanse” 112.036 zł
- „Świadomie w dorosłość” 81.057 zł

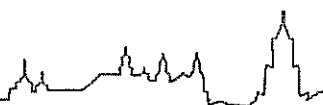
### Dochody powiatu

Ustalone w projekcie budżetu miasta dochody powiatu ogółem w wysokości 394.353.264 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 1.469.946 zł, tj. do wysokości 395.823.210 zł.

### Dochody własne

W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska i likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do budżetu wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 700.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019).

Po uwzględnieniu proponowanej zmiany dochody własne powiatu stanowiąc będą kwotę 90.996.734 zł.



### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 114.350 zł stanowiącą środki z budżetu państwa na realizację projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych” 16.579 zł
- „Akademia ZAMOY” 97.771 zł

Po zmianach planowane dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych wyniosą 6.686.049 zł.

### Środki europejskie

Określone w projekcie w kwocie 62.808.656 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 655.596 zł, tj. do kwoty 63.464.252 zł. Zwiększenie dotyczy:

- środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na realizację projektów:
  - „Unia Przedsiębiorczych” 93.946 zł
  - „Akademia ZAMOY” 554.039 zł
- środków w ramach programu Młodzież w działaniu na realizację projektu „Moje miasto na fotografii” 7.611 zł

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

### Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.428.764.811 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 13.146.675 zł, tj. do kwoty 1.441.911.486 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.159.007.456 zł
- wydatki majątkowe 282.904.030 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian nakłady na inwestycje, modernizacje stanowią 19,62% wydatków ogółem natomiast w zakresie zadań własnych 21,35%.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:

I. Zwiększenie o kwotę 12.600.000 zł planowanych wydatków w wyniku uwzględnienia zmian proponowanych przez radnych i komisje Rady Miasta. Zmiany obejmują:

1) zwiększenie o kwotę 10.600.000 zł zaplanowanych wydatków na transport zbiorowy,



w tym wynagrodzeń o kwotę 65.000 zł.

2) zwiększenie o kwotę 1.150.000 zł wydatków na drogi, z tego:

- o kwotę 500.000 zł wydatków na przebudowę ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich,
- o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodników przy ul. Gospodarczej i przy ul. Kruczkowskiego,
- o kwotę 70.000 zł na budowę dodatkowych zatok parkingowych przy ul. Legendy,
- o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (m.in. na budowę ul. J. Porazińskiej),

Ponadto w ramach zadania budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnym, chodników, parkingów i kładek dla pieszych proponuje się dokończenie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Paderewskiego oraz budowę parkingu w pasie drogowym przy ul. Kiepury.

3) zmniejszenie o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Lublin,

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego „budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o rozpoczęcie prac dokumentacyjnych budowy boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Radzyńskiej oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Kunickiego,

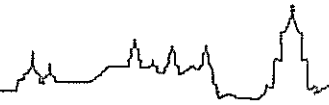
5) zwiększenie o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (m.in. wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry),

6) zwiększenie o kwotę 450.000 zł planowanych wydatków na:

- budowę schodów w wąwozie przy ul. Lwowskiej i w wąwozie pomiędzy ul. Organową i ul. Oratoryjną, budowę chodnika i schodów na skarpie od ul. Ruckemana do ul. Wołyńskiej – 350.000 zł,
- rozbudowę ścieżek rowerowych w Parku Rury – 100.000 zł,

7) zwiększenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na komunalne obiekty sportowe z przeznaczeniem na dokumentację budowy basenu w dzielnicy Bronowice,

8) zwiększenie o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na wspieranie sportu kwalifikowanego z przeznaczeniem na objęcie akcji w sportowych spółkach akcyjnych,



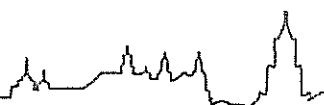
9) w ramach planowanych kwot:

- na promocję miasta sfinansowane zostaną obchody świąt uchwalenia Konstytucji 3-Maja i Dnia Odzyskania Niepodległości,
- na remonty w szkołach planuje się wykonać: dokumentację remontu boisk przy SP nr 38, remont boisk przy SP 29 i Gimnazjum nr 19, remonty w SP nr 43, remont schodów przy SP nr 34.

II. Zmniejszenie o kwotę 4.115.500 zł wydatków zaplanowanych na podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jednostek organizacyjnych miasta (w tym: w ramach dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych: 92.400 zł, w ramach dotacji dla instytucji kultury: 257.000 zł),

III. Pozostałe zmiany m.in. wynikające ze zmiany przepisów oraz związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich zwiększenie o kwotę 4.662.175 zł:

- 1) proponuje się przeniesienie w ramach wydatków na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne kwoty 1.500 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) zmniejszenie o kwotę 350.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta  
W ramach promocji miasta proponuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł na promocję Miasta Lublin podczas Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju.
- 3) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 64.111 zł,
- 4) przeniesienie kwoty 241.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące związanych z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 5) zwiększenie planowanych wydatków na pomoc społeczną o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia o 6 etatów w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w DPS Betania w związku z koniecznością uzyskania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia w stosunku do liczby pensjonariuszy, związanego z osiągnięciem standardów w placówce.
- 6) proponuje się przeniesienie kwoty 500.000 zł w związku ze zmianą charakteru wydatku w zakresie dostosowania budynku do wymogów p. poż. Bursy Szkolnej nr 5 z remontów na inwestycje,
- 7) przeznaczenie kwoty 685.000 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych



w ul. Zygmunta Augusta,

- 8) proponuje się przeniesienie kwoty 5.000 zł z eksploatacji bieżącej i konserwacji kanalizacji deszczowej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dokumentację projektową - modernizację odwodnienia ul. Spadowej,
- 9) wprowadzenie wydatków na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym 300.000 zł na inwestycje (rewitalizacja terenu pod projektowany park przy ul. Zawilcowej – 200.000 zł, likwidacja niskiej emisji – 100.000 zł),
- 10) zwiększenie o kwotę 250.000 zł planowanych wydatków na dokumentację przyszłościową z zakresu gospodarki komunalnej,
- 11) przeznaczenie kwoty 300.000 zł na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją, w tym na wynagrodzenia 30.000 zł,
- 12) zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotacji dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na remont Filii Warsztaty Kultury,
- 13) proponuje się:
  - zmianę nazwy zadania z „zakupy inwestycyjne w ramach programu „Radosna szkoła” na „inwestycje w ramach programu „Radosna szkoła”,
  - rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont sanitariatów w Gimnazjum nr 17,
- 14) zwiększenie planowanych wydatków na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 1.082.064 zł

Proponowane zmiany dotyczą realizacji projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych” planowane wydatki zwiększa się o kwotę 110.525 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.742 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.583 zł,
- „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 118.560 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.630 zł  
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi. Okres realizacji projektu: 01.11.2009 – 31.08.2011.
- „Równy start – równe szanse” – 131.807 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.166 zł





Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 23. Okres realizacji projektu: 04.01.2010 – 30.06.2011.

- „Świadomie w dorosłość” – 95.362 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.342 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijania kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej. Projekt realizuje Gimnazjum nr 2. Okres realizacji projektu: 04.01.2010 – 30.06.2011.

- „Akademia ZAMOY” – 651.810 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 564.960 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Okres realizacji projektu: 04.01.2010 – 30.06.2011.

- „Moje miasto na fotografii” zmniejszenie o kwotę 26.000 zł

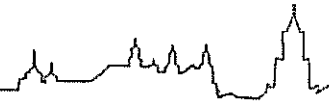
Zmiana wynika ze zrealizowania większego zakresu projektu w 2009 r.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego proponuje się przeniesienie kwoty 14.190 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn.: Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8 do autopoprawki.

### **Przychody i rozchody**


Proponuje się zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 4.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu.



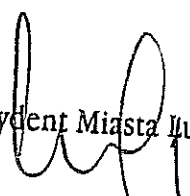
Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2010 rok:

- dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.312.801.002 zł,
- wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.441.911.486 zł,
- deficyt budżetu miasta wyniesie 129.110.484 zł,
- przychody stanowiąc będą kwotę 179.370.484 zł,
- dotacje udzielone z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 119.184.446 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi stanowiąc będą kwotę 58.569.110 zł,
- wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich stanowiąc będą kwotę 124.068.862 zł,
- wydatki związane z remontami stanowiąc będą kwotę 27.934.520 zł ,
- przychody i wydatki zakładów budżetowych stanowiąc będą odpowiednio kwoty 87.774.600 zł i 87.767.600 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski



**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie 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 (j.t. 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 (j.t. 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) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.312.801.002 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.133.624.304 zł i dochody majątkowe w kwocie 179.176.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108.265.980 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 172.175 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56.892 zł,
- 4) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 5.993.196 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.200.000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.441.911.486 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.159.007.456 zł i wydatki majątkowe w kwocie 282.904.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 108.265.980 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 172.175 zł,
- 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.830 zł,
- 4) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 5.623.196 zł,



- 5) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 6.284.864 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.200.000 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.431.000 zł.

#### § 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 129.110.484 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 128.740.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 370.484 zł.

#### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 179.370.484 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 50.260.000 zł. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

#### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 11.220.682 zł,
- 2) celowe w kwocie 14.500.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 2.500.000 zł,
  - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 10.000.000 zł,
  - d) uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej w kwocie 1.500.000 zł,
  - e) rating w kwocie 200.000 zł.
- 3) celową w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

#### § 7

1. Określa się:
  - 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 4) wydatki związane z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.



§ 8

Określa się wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta w kwocie 658.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Określa się:
  - 1) plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 87.774.600 zł,
  - 2) plan wydatków w łącznej kwocie 87.767.600 zł,
  - 3) zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 10.590.000 zł,
  - 4) stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
  - 5) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie 3.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Określa się:
  - 1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.343.225 zł
  - 2) plan wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.343.225 zł,
  - 3) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 576.800 zł,
  - 4) stawki dotacji przedmiotowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21.516.428 zł oraz wydatków w łącznej kwocie 22.122.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

- Określa się:
- 1) plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł,
  - 2) plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.765.000 zł.
- Plan finansowy stanowi załącznik nr 13.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 329.370.484 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 25.000.000 zł.

§ 12

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 1.265.234 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, w tym wekslowych, na finansowanie wydatków na:
  - 1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 5,



- 2) zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w granicach kwot określonych w załączniku nr 6,
  - 3) programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w granicach kwot określonych w załączniku nr 7.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011.
  3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

§ 14

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 20.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 5.000.000 zł.

§ 15

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 150.000.000 zł.

§ 16

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania upoważnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń łącznie określonych wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*