

Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

24 08 2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.439.086.186 zł zwiększa się o kwotę 4.670.542 zł, tj. do wysokości 1.443.756.728 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.228.967.094 zł i dochody majątkowe w kwocie 214.789.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 108.634.415 zł,
 - pkt 5 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 81.773 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.554.394.407 zł zwiększa się o kwotę 4.670.542 zł, tj. do wysokości 1.559.064.949 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.201.743.442 zł i wydatki majątkowe w kwocie 357.321.507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 108.634.415 zł;
3. w § 4 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 13.759.512 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 43.618 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 752.009 zł,

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 55.000 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.715.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7. w § 8
 - ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 86.772.213 zł plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 23.451 zł, tj. do wysokości 86.795.664 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 95.885.913 zł plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 23.451 zł, tj. do wysokości 95.909.364 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach określonych kwot dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 5.209.213 zł, które zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 5.214.213 zł,
 - dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji remontów w łącznej kwocie 18.451 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 23.419.301 zł zwiększa się o kwotę 10.894 zł, tj. do wysokości 23.430.195 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.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Krystyna Gradkowska

radca prawny

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Kod	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 259/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 439 086 186	1 227 889 957	211 196 229	997 974 233	860 954 511	137 019 722	441 111 953	366 935 446	74 176 507	4 670 542	1 443 756 720	1 228 967 094	214 789 634	998 081 212	261 418 065	137 463 127	444 675 516	367 549 009	77 326 507
		1. Dochody własne	790 571 571	709 721 451	80 850 000	690 846 658	609 801 658	80 845 000	99 924 873	99 919 793	5 000	66 070	790 637 601	709 787 521	80 850 000	690 686 547	609 841 547	80 845 000	99 951 054	99 945 974	5 000
600		Transport i łączność	82 100 500	81 995 500	105 000	82 090 500	81 990 500	100 000	10 000	5 000	5 000	33 889	82 134 389	82 029 389	105 000	82 124 389	82 024 389	100 000	10 000	5 000	5 000
60004		Lokalny transport zbliznowy	81 990 500	81 990 500		81 990 500	81 990 500					33 889	82 024 389	82 024 389		82 024 389	82 024 389				
		pozostałe dochody										33 889				33 889					
857		Pomoc społeczna	10 354 177	10 354 097	80	4 056 373	4 056 373		6 287 804	6 287 724	80	26 181	10 380 356	10 380 276	80	4 056 373	4 056 373		6 323 868	6 323 905	80
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 600	58 520	80				58 600	58 520	80	28 181	84 781	84 701	80				84 781	84 701	80
		pozostałe dochody	44 960	44 880	80				44 960	44 880	80	26 181	71 141	71 051	80				71 141	71 061	80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 900	44 900		44 900	44 900		6 000	6 000		50 900	50 900		50 900	50 900		19 400	19 400		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 400	13 400		13 400	13 400		6 000	6 000		19 400	19 400		19 400	19 400		19 400	19 400		
		pozostałe dochody	13 400	13 400		13 400	13 400		6 000	6 000		19 400	19 400		19 400	19 400		19 400	19 400		
		2. Subwencje i dotacje rekompensujące	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	0	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	39 701 724	34 427 451	5 274 273	26 744 345	24 697 867	2 046 478	12 957 379	9 725 584	3 227 795	3 240 384	42 942 108	34 467 835	8 474 273	26 976 675	24 730 197	2 246 478	15 965 433	9 737 638	6 227 795
600		Transport i łączność	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Gygowej na odcinku od Al. Wąsna (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Meczenników Meidanka"							3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000			3 000 000		3 000 000	
801		Oświata i wychowanie	5 667 783	383 510	5 274 273	2 408 653	383 175	2 046 478	3 258 130	30 335	3 227 795	40 384	5 708 167	433 694	5 274 273	385 505	2 046 478	3 266 184	38 389	3 227 795	
80101		Skoly podstawowe	2 409 653	383 175	2 046 478	2 408 653	383 175	2 046 478	3 258 130	30 335	3 227 795	10 337	2 419 990	373 512	2 046 478	2 419 990	373 512	2 046 478			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"										10 337	10 337	10 337		10 337					
80104		Przedzskola										17 824	17 824	17 824		17 824					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole"										17 824	17 824	17 824		17 824					
80110		Gimnazja										4 169	4 169	4 169		4 169					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"										4 169	4 169	4 169		4 169					
80120		Uczca ogólnokształcące										8 054	8 054	8 054		8 054			8 054	8 054	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"										7 295	7 295	7 295		7 295			7 295	7 295	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"										759	759	759		759			759	759	
926		Kultura fizyczna	270 000	270 000		270 000	270 000		200 000	470 000	270 000	200 000	470 000	270 000	200 000	470 000	270 000	200 000	200 000	200 000	
92601		Obiekty sportowe							200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie							200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
		4. Środki europejskie	116 844 859	16 604 882	100 239 876	60 853 653	8 057 409	52 796 244	55 991 206	8 547 574	47 443 632	1 193 339	118 038 198	17 576 666	100 462 532	61 487 664	8 448 764	53 018 900	56 570 534	9 126 902	47 443 632
720		Informatyka										222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	
72095		Pozostała działalność										222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"										222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	222 656	
801		Oświata i wychowanie	3 627 482	3 627 482		2 437 930	2 437 930		1 189 552	1 189 552		970 683	4 598 165	4 598 165		2 829 285	2 829 285		1 768 880	1 768 880	
80101		Skoly podstawowe	2 344 030	2 344 030		2 344 030	2 344 030		120 007	2 464 037	2 464 037	2 464 037	2 464 037	2 464 037	2 464 037	2 464 037	2 464 037				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"										58 583	58 583	58 583		58 583			58 583	58 583	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	113 200	113 200		113 200	113 200		81 424	174 624	174 624	149 171	149 171	149 171	149 171	149 171	149 171		149 171	149 171	
80104		Przedzskola										149 171	149 171	149 171		149 171			149 171	149 171	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole"										149 171	149 171	149 171		149 171			149 171	149 171	
80110		Gimnazja	72 200	72 200		72 200	72 200		122 177	184 377	184 377	122 177	122 177	122 177		122 177			122 177	122 177	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok"										122 177	122 177	122 177		122 177			122 177	122 177	
80120		Uczca ogólnokształcące	95 775	95 775					95 775	95 775		368 088	464 083	464 083		464 083			464 083	464 083	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"										251 478	251 478	251 478		251 478			251 478	251 478	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"										116 610	116 610	116 610		116 610			116 610	116 610	

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:					POWIAT					Zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:					Zmiany
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
00130		Szkoły zawodowe	1 070 777	1 070 777					1 070 777	1 070 777		211 040	1 281 817	1 281 817					1 281 817	1 281 817	
		Środek z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	119 500	119 500					119 500	119 500		211 040	330 540	330 540					330 540	330 540	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	7 678 920	7 678 920			3 358 500	3 358 500	4 320 420	4 320 420		0	7 678 920	7 678 920			3 358 500	3 358 500	4 320 420	4 320 420	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	61 024	61 024			49 344	49 344	11 680	11 680		20 749	81 773	61 024	20 749	70 093	49 344	20 749	11 680	11 680	
720		Informatyka										20 749	20 749	20 749	20 749			20 749	20 749		
72095		Pozostała działalność										20 749	20 749	20 749	20 749			20 749	20 749		
		Środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wzrusza"										20 749	20 749	20 749	20 749			20 749	20 749		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000		1 332 000	500 000	500 000		0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000		1 332 000	500 000	500 000	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 484 415	108 484 415			72 095 199	72 095 199	36 389 216	36 389 216		150 000	108 634 415	108 484 415	150 000	72 095 199	72 095 199		36 539 216	36 389 216	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 556 000	18 556 000			4 100	4 100	18 556 000	18 556 000		150 000	18 710 000	18 560 000	150 000		4 100	4 100	18 708 000	18 556 000	150 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 556 000	18 556 000					18 556 000	18 556 000		150 000	18 706 000	18 556 000	150 000				18 708 000	18 556 000	150 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"										150 000	150 000		150 000				150 000		150 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pożyczania i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pożyczania i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 554 394 407	1 198 061 997	542 568 122	115 099 202	132 471 847	33 350 000	1 057 798	374 315 028	355 532 410	4 670 542	1 559 064 949	1 201 743 442	543 016 254	115 100 202	132 390 298	33 350 000	1 057 798	376 828 890	357 321 507
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 176 311 475	1 047 078 911	509 976 790	47 651 534	118 962 766	33 350 000	1 057 798	336 080 023	429 232 564	- 5 959 869	1 170 351 586	1 049 030 943	510 011 790	47 652 534	118 962 766	33 350 000	1 057 798	338 098 055	121 320 643
600		Transport i łączność	231 614 372	159 680 672	4 302 837	5 000				155 372 835	71 833 700	- 7 038 601	224 575 771	161 434 141	4 302 837	5 000				157 126 304	63 141 630
	60004	Lokalny transport zbiorowy	126 034 000	120 822 000	2 809 000	5 000				118 008 000	5 212 000	1 752 569	127 786 569	122 568 669	2 809 000	5 000				119 754 669	5 217 900
		transport zbiorowy w mieście	126 034 000	120 822 000	2 809 000	5 000				118 008 000	5 212 000	1 752 569	127 786 569	122 568 669	2 809 000	5 000				119 754 669	5 217 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 809 870	28 659 900						28 659 900	24 149 970	- 7 997 978	44 811 900	28 659 900						28 659 900	16 152 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	52 809 870	28 659 900						28 659 900	24 149 970	- 7 997 978	44 811 900	28 659 900						28 659 900	16 152 000
	60016	Drogi publiczne gminne	22 758 617	7 468 867						7 468 867	15 288 750	- 793 200	21 965 417	7 476 667						7 476 667	14 488 750
		drogi gminne	22 758 617	7 468 867						7 468 867	15 288 750	- 793 200	21 965 417	7 476 667						7 476 667	14 488 750
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 336 738	7 335 615		23 400	2 520 000			4 792 215	6 001 123	5 000	13 341 738	7 340 615		23 400	2 525 000			4 792 215	6 001 123
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 720 000	2 520 000			2 520 000			0	200 000	5 000	2 725 000	2 525 000			2 525 000			0	200 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 720 000	2 520 000			2 520 000			0	200 000	5 000	2 725 000	2 525 000			2 525 000			0	200 000
758		Różne rozliczenia	26 090 665	23 199 572			7 141 732			16 057 840	2 891 893	- 43 618	26 047 047	23 160 654			7 141 732			18 019 222	2 886 093
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 913 433	12 022 340						12 022 340	2 891 893	- 43 618	14 869 615	11 983 722						11 983 722	2 886 093
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	790 627	500 027						500 627	200 000	- 38 618	752 009	552 009						552 009	200 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	60 000	13 000						13 000	47 000	- 5 000	55 000	13 000						13 000	42 000
852		Pomoc społeczna	105 326 203	104 976 368	39 387 367	42 124 149	12 684 760			10 780 093	349 831	26 181	105 352 381	105 002 550	39 387 367	42 125 149	12 684 760			10 800 274	349 831
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 250 046	9 125 046	5 840 821	467 041	1 600 000			1 217 184	125 000	26 181	9 276 227	9 151 227	5 845 821	468 041	1 600 000			1 237 365	125 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 650 046	7 525 046	5 840 821	467 041				1 217 184	125 000	26 181	7 676 227	7 551 227	5 845 821	468 041				1 237 365	125 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 640 820	51 625 900	81 573	375	90 000			51 453 952	6 014 720	243 200	57 883 820	51 875 900	81 573	375	85 000			51 708 952	6 007 920
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 863 000	14 863 000						14 863 000		250 000	15 113 000	15 113 000						15 113 000	
		oczyszczanie miasta	14 863 000	14 863 000						14 863 000		250 000	15 113 000	15 113 000						15 113 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 950 920	10 910 000						10 910 000	1 040 920	- 6 800	11 944 120	10 910 000						10 910 000	1 034 120
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 950 920	10 910 000						10 910 000	1 040 920	- 6 800	11 944 120	10 910 000						10 910 000	1 034 120
	90095	Pozostała działalność	3 722 856	2 614 556	47 501	375	90 000			2 476 680	1 108 100	0	3 722 656	2 614 556	47 501	375	85 000			2 481 680	1 108 100
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 722 656	2 614 556	47 501	375	90 000			2 476 680	1 108 100	0	3 722 656	2 614 556	47 501	375	85 000			2 481 680	1 108 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 285 367	36 966 391	962 386	280 000	34 440 099			1 283 906	4 318 976	6 000	41 291 367	36 922 391	992 386	280 000	34 340 099			1 309 906	4 368 976
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 226 500	4 226 500	924 991	280 000	2 010 000			1 011 509		56 000	4 282 500	4 282 500	854 991	280 000	2 010 000			1 037 509	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	409 576	409 576	158 600					250 976		56 000	465 576	465 576	188 600					276 976	
	92106	Teatry	3 906 400	3 906 400			3 906 400			0		- 400 000	3 506 400	3 506 400			3 506 400			0	
		dotacja dla Teatru im. H. C. Andersena	3 706 400	3 706 400			3 706 400			0		- 400 000	3 306 400	3 306 400			3 306 400			0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 426 600	6 946 600			6 946 600			0	1 480 000	20 000	8 446 600	6 966 600			6 966 600			0	1 480 000
		dotacja dla Dzielniczego Domu Kultury "Węgin"	320 000	260 000			260 000			0	60 000	20 000	340 000	280 000			280 000			0	60 000
	92113	Centra kultury i sztuki	9 292 500	9 242 500			9 242 500			0	50 000	150 000	9 442 500	9 322 500			9 322 500			0	120 000
		dokumentacja przyszłościowa								0	70 000	70 000								0	70 000
		dotacja dla Centrum Kultury	9 292 500	9 242 500			9 242 500			0	50 000	80 000	9 372 500	9 322 500			9 322 500			0	50 000
	92116	Biblioteki	9 954 599	9 854 599			9 854 599			0	100 000	180 000	10 134 599	10 054 599			10 054 599			0	80 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 954 599	9 854 599			9 854 599			0	100 000	180 000	10 134 599	10 054 599			10 054 599			0	80 000
926		Kultura fizyczna	16 034 000	9 034 564	1 991 500	619 500	9 634 213			789 351	6 999 436	841 949	16 875 949	9 034 564	1 991 500	619 500	5 634 213			789 351	7 841 385
	92601	Obiekty sportowe	5 291 000	1 675 351	821 500	500	200 000			653 351	3 615 649	841 949	6 132 949	1 675 351	821 500	500	200 000			653 351	4 457 598
		komunalne obiekty sportowe	5 291 000	1 675 351	821 500	500	200 000			653 351	3 615 649	841 949	6 132 949	1 675 351	821 500	500	200 000			653 351	4 457 598
		realizowane z udziałem środków	255 493 583	29 386 817	7 635 524	595 509	1 563 001			19 592 783	226 106 766	10 480 431	265 974 014	30 316 230	8 048 656	595 509	1 581 452			20 080 613	235 657 784
600		Transport i łączność	173 209 177	8 968 249						8 968 249	164 240 928	9 939 070	183 148 247	8 968 249						8 968 249	174 178 998
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 864 177	8 968 249						8 968 249	63 915 928	0	72 884 177	8 968 249						8 968 249	63 915 928
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 380 677	146 015						146 015	3 220 662	- 116 140	3 250 537	146 015						146 015	3 104 522

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	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		
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	69 517 500	8 822 234						8 822 234	60 695 266	116 140	69 633 640	8 822 234							8 822 234	60 811 406	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 325 000							0	100 325 000	9 939 070	110 264 070								0	110 264 070	
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radzwickowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczenia architektonicznego"								0		9 939 070	9 939 070								0	9 939 070	
700		Gospodarka mieszkaniowa								0		18 451	18 451	18 451							0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								0		18 451	18 451	18 451							0		
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych								0		18 451	18 451	18 451							0		
720		Informalyka	129 000							0		18 451	18 451	18 451							0		
	72095	Pozostała działalność	129 000							0	129 000	261 948	390 948								0	390 948	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	129 000							0	129 000	261 948	390 948								0	390 948	
801		Oświata i wychowanie	4 230 563	4 220 583	1 206 429					3 014 134	10 000	910 962	5 141 525	5 131 525	1 619 581						3 511 964	10 000	
	80101	Szkoły podstawowe	2 687 827	2 687 827	668 699					2 019 128		71 920	2 759 747	2 759 747	705 499						2 054 248		
		projekt "Droga do szkieletu kariery"								0		68 920	68 920	68 920	36 800						32 120		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	101 292	101 292	9 084					92 208		3 000	104 292	104 292	9 084						85 208		
	80104	Przedszkola	43 305	43 305	8 000					35 225		123 690	166 995	166 995	111 950						55 045		
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole"	43 305	43 305	8 000					35 225		123 690	166 995	166 995	111 950						55 045		
	80110	Gimnazja	137 562	137 562						0		126 346	263 908	263 908	64 200						199 708		
		projekt "SzOK przez cały rok"								0		126 346	263 908	263 908	64 200						199 708		
	80120	Licea ogólnokształcące	100 255	100 255						100 255		377 866	478 221	478 221	175 582						302 629		
		projekt "Paszport do przyszłości"								0		258 773	258 773	258 773	119 960						138 813		
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"								0		119 193	119 193	119 193	55 632						63 561		
	80130	Szkoły zawodowe	1 172 835	1 162 835	470 294					692 541	10 000	211 040	1 383 875	1 373 875	502 964						870 911	10 000	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	119 500	119 500	12 000					107 500		211 040	330 540	330 540	44 670						265 870		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 457 170	469 695	12 000					457 695	20 987 475	- 650 000	20 807 170	469 695	12 000						457 695	20 337 475	
	90095	Pozostała działalność	21 457 170	469 695	12 000					457 695	20 987 475	- 650 000	20 807 170	469 695	12 000						457 695	20 337 475	
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	6 088 643							0	6 088 643	- 500 000	5 588 643								0	5 588 643	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	1 000 000							0	1 000 000	- 150 000	850 000								0	850 000	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 172 020	7 129 320						3 605 000			7 172 020	7 129 320							3 605 000	3 524 320	42 700
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 645 420	6 645 420	1 852 840	471 248	3 463 890			857 442		0	6 645 420	6 645 420	1 852 840	471 248	3 463 890				857 442		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	150 380							0	150 380	0	150 380								0	150 380	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	137 114	137 114	86 114					51 000		0	137 114	137 114	86 114						51 000		
		VII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 095 199	72 095 199	3 661 742	64 988 676	1 637 355			1 807 426		0	72 095 199	72 095 199	3 661 742	64 988 676	1 637 355				1 807 426		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 389 216	36 389 216	19 355 112	1 392 235	3 239 835			12 402 034		150 000	36 539 216	36 389 216	19 355 112	1 392 235	3 239 835				12 402 034	150 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 556 000	18 556 000	15 479 700	990 000				2 086 300		150 000	18 706 000	18 556 000	15 479 700	990 000					2 086 300	150 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 556 000	18 556 000	15 479 700	990 000				2 086 300		150 000	18 706 000	18 556 000	15 479 700	990 000					2 086 300	150 000	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"								0		150 000	150 000								0	150 000	

Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Żuk

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	184 358 221	0	184 358 221	69 050 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 855 548		51 855 548	
	Kredyty	51 855 548		51 855 548	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 663 562		14 663 562	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	14 663 562		14 663 562	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29 694 659	-22 000 000	7 694 659	
	Pożyczki	29 694 659	-22 000 000	7 694 659	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	88 144 452	22 000 000	110 144 452	
	Kredyt	88 144 452	22 000 000	110 144 452	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 665 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 665 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				51 385 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				51 385 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

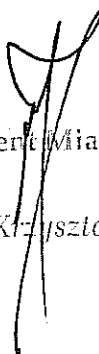
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/IV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	133 481 847	5 209 213	92 470 784	35 801 850	-101 549	133 380 298	5 214 213	92 816 033	35 550 052	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 524 879	5 209 213	35 811 732	7 503 934	-96 549	48 428 330	5 214 213	35 956 981	7 257 136	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	44 866 044	5 209 213	35 811 732	3 845 099	-115 000	44 751 044	5 214 213	35 956 981	3 579 850	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 720 000	2 520 000		200 000	5 000	2 725 000	2 525 000		200 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 720 000	2 520 000		200 000	5 000	2 725 000	2 525 000		200 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 520 000	2 520 000			5 000	2 525 000	2 525 000			remont nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin; prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 870 099		28 645 000	3 225 099	-120 000	31 750 099		28 790 249	2 959 850	
	92106	Teatry	3 906 400		3 406 400	500 000	-400 000	3 506 400		3 406 400	100 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 706 400		3 206 400	500 000	-400 000	3 306 400		3 206 400	100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 306 600		6 546 600	760 000	20 000	7 326 600		6 566 600	760 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	260 000		260 000		20 000	280 000		280 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92113	Centra kultury i sztuki	9 292 500		8 842 500	450 000	80 000	9 372 500		8 922 500	450 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 242 500		8 842 500	400 000	80 000	9 322 500		8 922 500	400 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Biblioteki	9 954 599		8 749 500	1 205 099	180 000	10 134 599		8 794 749	1 339 850	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 854 599		8 749 500	1 105 099	200 000	10 054 599		8 794 749	1 259 850	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - inwestycje	100 000			100 000	-20 000	80 000			80 000	zakupy inwestycyjne
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	40 000			40 000	18 451	58 451			58 451	
700		Gospodarka mieszkaniowa					18 451	18 451			18 451	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					18 451	18 451			18 451	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"					18 451	18 451			18 451	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 956 968		56 659 052	28 297 916	-5 000	84 951 968		56 659 052	28 292 916	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 106 722		54 288 162	20 818 560	-5 000	75 101 722		54 288 162	20 813 560	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000			90 000	-5 000	85 000			85 000	
	90095	Pozostała działalność	90 000			90 000	-5 000	85 000			85 000	
		edukacja ekologiczna	90 000			90 000	-5 000	85 000			85 000	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	355 532 410	216 343 781	108 646 160	30 542 469	1 789 097	357 321 507	211 134 362	112 273 927	33 913 218
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	326 455 873	188 989 876	106 923 528	30 542 469	1 789 097	328 244 970	183 780 457	110 551 295	33 913 218
			102 648 777	95 822 504		6 826 273	-7 911 921	94 736 856	84 710 583		10 026 273
600		Transport i łączność	51 933 700	51 828 700		105 000	-8 792 070	43 141 630	40 036 630		3 105 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212 000	212 000			5 900	217 900	217 900		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	200 000	200 000			5 900	205 900	205 900		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 149 970	24 144 970		5 000	-7 997 970	16 152 000	13 147 000		3 005 000
		przedłużenie ul. Grygowej	6 828 900	6 823 900		5 000	641 100	7 470 000	4 465 000		A/B 3 005 000
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	500 000	500 000			2 100 000	2 600 000	2 600 000		
		przebudowa ul. Gluskiej	1 000 000	1 000 000			-810 000	190 000	190 000		
		rozbudowa systemu monitoringu drogowych sygnalizacji świełnych					10 000	10 000	10 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	9 939 070	9 939 070			-9 939 070	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 288 750	15 188 750		100 000	-800 000	14 488 750	14 388 750		100 000
		budowa ul. Żelwerowicza	1 000 000	1 000 000			-800 000	200 000	200 000		
758		Różne rozliczenia	2 891 093	2 891 093			-5 000	2 886 093	2 886 093		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 891 093	2 891 093			-5 000	2 886 093	2 886 093		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	47 000	47 000			-5 000	42 000	42 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 720	5 899 720		115 000	-6 800	6 007 920	5 892 920		115 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 920	1 026 920		15 000	-6 800	1 034 120	1 019 120		15 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	171 000	171 000			-6 800	164 200	164 200		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 976	4 318 976			50 000	4 368 976	4 368 976		
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000			70 000	120 000	120 000		
		dokumentacja przyszłościowa ²⁾					70 000	70 000	70 000		
	92116	Biblioteki	100 000	100 000			-20 000	80 000	80 000		
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000	100 000			-20 000	80 000	80 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/IV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	3 615 649	2 283 649		1 332 000	841 949	4 457 598	2 925 598		1 532 000
	92601	Oblekty sportowe	3 615 649	2 283 649		1 332 000	841 949	4 457 598	2 925 598		1 532 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ³⁾					841 949	841 949	641 949	A	200 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	223 614 016	92 974 292	106 923 528	23 716 196	9 551 018	233 165 034	98 876 794	110 551 295	23 736 945
600		Transport i łączność	164 240 928	64 220 541	76 520 387	23 500 000	9 939 070	174 179 998	70 864 150	79 815 848	23 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 915 928	26 921 366	36 994 562		0	63 915 928	27 020 085	36 895 843	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	60 695 266	26 438 266	34 257 000		116 140	60 811 406	26 554 406	34 257 000	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	3 220 662	483 100	2 737 562		-116 140	3 104 522	465 679	2 638 843	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 325 000	37 299 175	39 525 825	23 500 000	9 939 070	110 264 070	43 844 065	42 920 005	23 500 000
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury ⁴⁾					9 939 070	9 939 070	6 544 890	3 394 180	
720		Informatyka	129 000	129 000			261 948	390 948	37 893	332 306	20 749
	72095	Pozostała działalność	129 000	129 000			261 948	390 948	37 893	332 306	20 749
		Lubelska Biblioteka Wirtualna ⁵⁾	129 000	129 000			261 948	390 948	37 893	332 306	20 749
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 987 475	9 904 614	10 922 713	160 148	-650 000	20 337 475	9 254 614	10 922 713	160 148
	90095	Pozostała działalność	20 987 475	9 904 614	10 922 713	160 148	-650 000	20 337 475	9 254 614	10 922 713	160 148
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	6 088 643	3 220 840	2 707 655	A	160 148	5 588 643	2 720 840	2 707 655	A
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	1 000 000	150 000	850 000		-150 000	850 000	0	850 000	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					150 000	150 000			150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000	150 000			150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					150 000	150 000			150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego					150 000	150 000		A	150 000
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	400 000	400 000				400 000	400 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 676 537	26 953 905	1 722 632			28 676 537	26 953 905	1 722 632	

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

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

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wiaty przystankowej

²⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury

³⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót ziemnych i fundamentowych; łączne koszty finansowe 103.294.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 5.001.294 zł, lata realizacji: 2007-2013

⁴⁾ łączne koszty finansowe 16.400.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 1.162.641 zł, lata realizacji: 1999-2012, zakres rzeczowy: przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia, dokumentacja techniczna: monitoringu,

przyłącza światłowodowego wraz z hot-spotem oraz modernizacji budynku Zespołu Pleśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę strefy ekonomicznej w obszarze Felinie II, zakup mebli i sprzętu, łączne koszty finansowe 19.819.754 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 92.187 zł, lata realizacji 2010-2013

Wydziału Budżetu i Księgowości

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 702 177 739	109 716 692	241 171 327	90 475 782	125 745 575	24 949 870	9 653 222	250 824 549	95 407 312	130 261 880	25 155 357
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				292 793 411	24 526 744	33 061 208	10 778 535	22 282 673		9 126 120	42 187 328	16 092 301	25 924 278	170 749
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				63 733 866	2 941 106	12 103 680	4 108 850	7 994 830		8 851 312	20 954 992	9 552 144	11 402 848	
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				32 229 954	2 941 106	1 204 848	575 076	629 772		8 851 312	10 056 160	6 018 370	4 037 790	
600		Transport i łączność				12 521 955	936 880					8 832 861	8 832 861	5 438 681	3 394 180	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 521 955	936 880					8 832 861	8 832 861	5 438 681	3 394 180	
		Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwillowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2012	12 521 955	936 880					8 832 861	8 832 861	5 438 681	3 394 180	
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 503 317	1 739 486					18 451	18 451	4 613	13 838	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 503 317	1 739 486					18 451	18 451	4 613	13 838	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNK	2007-2012	2 503 317	1 739 486					18 451	18 451	4 613	13 838	
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo Informacyjne				19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo Informacyjne				19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
720		Infomatyka				19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
	72095	Pozostała działalność				19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010-2013	19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749

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	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
600		Transport i łączność				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2007-2012	13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
		<i>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</i>				3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000		0	1 000 000	0	850 000	150 000
		<i>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</i>				3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000		0	1 000 000	0	850 000	150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000		0	1 000 000	0	850 000	150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 852 988		1 000 000	150 000	850 000		-150 000	850 000	0	850 000	
	90095	Pozostała działalność				2 852 988		1 000 000	150 000	850 000		-150 000	850 000	0	850 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000						150 000	150 000			150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				150 000						150 000	150 000			150 000
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				749 142 328	35 735 082	157 575 895	63 991 517	69 924 230	23 660 148	-383 860	157 192 035	63 607 657	69 924 230	23 660 148
		<i>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</i>				91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148
		<i>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</i>				91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148

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	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</i>				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
		<i>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</i>				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
600		Transport i łączność				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa tracji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2015	520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				26 900 226	6 634 940	15 156 775	657 080	13 265 620	1 234 075	896 922	15 853 697	658 704	13 926 280	1 268 713
		<i>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>				15 939 993	3 605 270	8 178 816	332 068	7 218 985	627 763	696 922	8 875 738	333 692	7 879 645	662 401
		<i>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>				14 006 629	3 145 425	6 985 039	164 643	6 216 935	603 461	696 922	7 681 961	166 267	6 877 595	638 099
801		Oświata i wychowanie				6 746 840		3 289 801		2 925 686	364 115	696 922	3 986 723	1 624	3 586 346	398 753
	80101	Szkoły podstawowe				3 825 059		2 481 496		2 146 077	335 419	68 920	2 550 416		2 204 660	345 756
		Droga do szkolnej kariery	podwyższenie wiedzy i umiejętności u uczniów przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym	SP nr 40	2011-2012	145 063						68 920	68 920		58 563	10 337
	80104	Przedszkola				1 138 805		43 305		37 559	5 746	123 690	166 995		149 171	17 824
		Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	2011-2014	1 138 805		43 305		37 559	5 746	123 690	166 995		149 171	17 824
	80110	Gimnazja				226 876						126 346	126 346		122 177	4 169
		SzOK przez cały rok	zwiększenie do czerwca 2012 roku szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne	Urząd Miasta Lublin, Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	2011-2012	226 876						126 346	126 346		122 177	4 169

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	Plan wg uchwały nr 25/N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	uropejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	uropejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące				709 350						377 966	377 966	1 624	368 288	8 054
		Paszport do przyszłości	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	VI LO	2011-2012	436 136						258 773	258 773		251 478	7 295
		Wiedza kapitałem przyszłości	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów, z których uczniowie uzyskują słabe wyniki w nauce, nabycie kwalifikacji językowych oraz wzrost motywacji i samooceny, świadomości ekspresji kulturowej	ZSO nr 2	2011-2012	273 214						119 193	119 193	1 624	116 810	759
		Program "Uczenie się przez całe życie"				1 275 309	313 580	541 832		541 832		214 040	755 872		755 872	
801		Oświata i wychowanie				1 275 309	313 580	541 832		541 832		214 040	755 872		755 872	
	80101	Szkoły podstawowe				353 807	143 775	101 292		101 292		3 000	104 292		104 292	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	2011-2013	76 780						3 000	3 000		3 000	
	80130	Szkoły zawodowe				469 300	11 000	177 500		177 500		211 040	388 540		388 540	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	zdobycie umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, poznanie usług dodatkowych świadczonych przez hotel oraz zdobycie doświadczenia w zakresie zwyczajów i kultury innych krajów	ZS Ekonomicznych	2011-2012	263 800						211 040	211 040		211 040	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

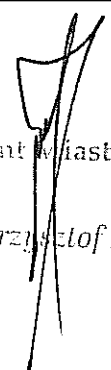
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2011 rok ogółem wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Przychody na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego:		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2011 rok ogółem wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	w tym: wynagrodzenia	Zmiany	Koszty na 2011 rok ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia
				przychody własne	dotacja z budżetu			przychody własne	dotacja z budżetu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem zakłady budżetowe	86 772 213	81 563 000	5 209 213	23 451	86 795 664	81 563 000	5 232 664			95 885 913	8 217 200	23 451	95 909 364	8 217 200
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 883 000	74 363 000	2 520 000	23 451	76 906 451	74 363 000	2 543 451	stawka dotacji przedmiotowej na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,68 zł		80 796 700	4 226 200	23 451	80 820 151	4 226 200
					w tym:											
					20 000	5 000			25 000		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych					
dotacje celowe na remonty						18 451			18 451					18 451	18 451	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych				18 451			18 451		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"			18 451	18 451	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

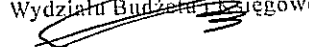

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

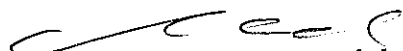
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

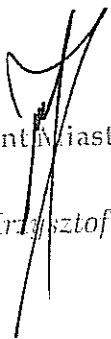
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2011 rok wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2011 rok po zmianach	Wydatki 2011 rok wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2011 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	23 419 301	10 894	23 430 195	23 419 301	10 894	23 430 195
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>23 419 301</i>	<i>10 894</i>	<i>23 430 195</i>	<i>23 419 301</i>	<i>10 894</i>	<i>23 430 195</i>
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 755 500</i>	<i>10 894</i>	<i>1 766 394</i>	<i>1 755 500</i>	<i>10 894</i>	<i>1 766 394</i>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 894</i>	<i>20 894</i>	<i>10 000</i>	<i>10 894</i>	<i>20 894</i>

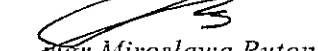
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości


mgr Mirosława Puton

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.670.542 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 66.070 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 39.889 zł w wyniku wprowadzenia:
 - środków w kwocie 6.000 zł (rozdz. 92105) w związku z przekazaniem darowizn przez: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna i SIPMA Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”;
 - odszkodowań w kwocie 33.889 zł (rozdz. 60004) otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej przez Zarząd Transportu Miejskiego z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia wiat przystankowych;
 - dochody powiatu o kwotę 26.181 zł (rozdz. 85201) stanowiące pozostałe dochody niewykorzystane w ramach rachunku pomocniczego z tego z tytułu: darowizn - 25.530 zł otrzymanych przez Dom Dziecka im. J. Korczaka oraz odsetek - 651 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 3.240.384 zł, w wyniku wprowadzenia :
 - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Grygowej na odcinku od al. Witosa (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Męczenników Majdanka” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” w kwocie 3.000.000 zł (rozdz. 60015 – dochody majątkowe powiatu),
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Droga do szkolnej kariery” w kwocie 10.337 zł (rozdz. 80101),
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” w kwocie 17.824 zł (rozdz. 80104),
 - „SzOK przez cały rok” w kwocie 4.169 zł (rozdz. 80110),
 - „Paszport do przyszłości” w kwocie 7.295 zł (rozdz. 80120),
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” w kwocie 759 zł (rozdz. 80120),w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację powyższych projektów,
 - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie w kwocie 200.000 zł (rozdz. 92601 – dochody majątkowe gminy); Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację inwestycji przyznało dofinansowanie w wysokości 30.000.000 zł na lata 2011-2013 w następujących kwotach: rok 2011 – 200.000 zł, rok 2012 – 11.800.000 zł, rok 2013 – 18.000.000 zł.

- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.193.339 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 272.464 zł planowanych środków w ramach:
 - Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 40 w kwocie 61.424 zł (rozdz. 80101),
 - Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych w kwocie 211.040 zł (rozdz. 80130),
 - wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 222.656 zł (rozdz. 72095 – dochody majątkowe gminy) na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”,
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
 - „Droga do szkolnej kariery” w kwocie 58.583 zł (rozdz. 80101),
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” w kwocie 149.171 zł (rozdz. 80104),
 - „SzOK przez cały rok” w kwocie 122.177 zł (rozdz. 80110),
 - „Paszport do przyszłości” w kwocie 251.478 zł (rozdz. 80120),
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” w kwocie 116.810 zł (rozdz. 80120);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 20.749 zł (rozdz. 72095 – dochody majątkowe gminy) w wyniku wprowadzenia środków od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 150.000 zł w wyniku wprowadzenia środków na wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozdz. 75411 – dochody majątkowe powiatu), w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.670.542 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.959.889 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 7.038.601 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 9.939.070 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozdz. 60015) w związku z przeniesieniem zadania do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich,

- zmniejszenia o kwotę 810.000 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Głuskiej (rozdz. 60015) w związku z mniejszym niż planowano zakresem robót możliwych do wykonania w br.,
 - zmniejszenia o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków na budowę ul. Zelwerowicza (rozdz. 60016) w związku z mniejszym niż planowano zakresem robót możliwych do wykonania w br.,
 - zwiększenia o kwotę 2.100.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych” (rozdz. 60015); w związku z możliwością wykonania większego zakresu robót realizowanych w 2011 roku,
 - zwiększenia o kwotę 641.100 zł planowanych wydatków na przedłużenie ul. Grygowej (rozdz. 60015) w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Grygowej na odcinku od al. Witosa (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Męczenników Majdanka” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
Proponowana zmiana polega na zmianie w źródłach finansowania, tj. wprowadzeniu kwoty 3.000.000 zł jako środków pochodzących z budżetu państwa i innych bezzwrotnych przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w kwocie 2.358.900 zł.
 - zwiększenia o kwotę 6.800 zł planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawami ulicy Zadębie,
 - wprowadzenia kwoty 10.000 zł na rozbudowę systemu monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnej (rozdz. 60015) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia światłowodowego części sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej do budynku planowanej siedziby Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Podwale,
 - przeznaczenia kwoty 1.752.569 zł (rozdz. 60004) na wydatki Zarządu Transportu Miejskiego, w tym zakupy inwestycyjne (zakup wiaty przystankowej) w kwocie 5.900 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.746.669 zł dotyczą głównie zakupu usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o. o. (1.718.680 zł), a także napraw zdewastowanych wiat przystankowych (27.989 zł);
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont chodnika oraz miejsc parkingowych przy budynkach przy ul. Lipowej 12 oraz Lipowej 14) zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Śródmieście;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 43.618 zł, w wyniku zmniejszenia:
- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 5.000 zł (wydatki majątkowe),

- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 38.618 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 26.181 zł wydatków na utrzymanie Domu Dziecka im. J. Korczaka (rozd. 85201) z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, a także na wydatki związane z obchodami rocznicy 155-lecia Domu Dziecka.
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 243.200 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 250.000 zł planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym (rozd. 90003),
 - zmniejszenia o kwotę 6.800 zł planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 90015) w związku z oszczędnościami w zakresie budowy oświetlenia w ul. Zadębie.
- Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 5.000 zł zaplanowanej na dotacje na edukację ekologiczną na wydatki związane z realizacją planu działania i postępowania z dzikimi oraz dzdiczalnymi zwierzętami oraz sterylizacją bezdomnych zwierząt (rozd. 90095).
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000 zł w wyniku zmian polegających na:
- zwiększeniu o kwotę 56.000 zł planowanych wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozd. 92105) z przeznaczeniem na organizację festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakreconych” – 6.000 zł oraz organizację III edycji Konkursu Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza” w ramach obchodów 93 rocznicy odzyskania niepodległości – 50.000 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę 400.000 zł dotacji celowej na remonty dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106), pozostałe środki dotyczące dotacji na remonty w kwocie 100.000 zł planuje się przeznaczyć na remont pomieszczeń sanitarnych oraz dodatkowe prace projektowe związane z poprawą warunków przeciwpożarowych,
 - zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116),
 - zwiększeniu o kwotę 154.751 zł dotacji celowej na remonty dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii bibliotecznej (rozd. 92116),
 - zwiększeniu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, tj.:
 - Dzielnicy Domu Kultury "Węglin" o kwotę 20.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,

- Centrum Kultury o kwotę 80.000 zł (rozd. 92113) z przeznaczeniem na organizację w Lublinie koncertu Orkiestry „I, Culture”, w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 45.249 zł (rozd. 92116),
- wprowadzeniu środków w kwocie 70.000 zł na dokumentację przyszłościową z przeznaczeniem na dokumentację termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury przy ul. Popiełuszki 25 (rozd. 92113);

W ramach zaproponowanych zmian w planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego kwotę 180.000 zł przeznacza się na działalność filii przy ul. Zygmunta Augusta (w tym 45.000 zł na zakupy inwestycyjne).

- 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 841.949 zł (rozd. 92601) w wyniku wprowadzenia środków na budowę zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie, w tym 200.000 zł z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; wartość zadania finansowana w ramach budżetu miasta – 103.294.000 zł (pozostała kwota 28.000.000 zł na część rekreacyjną planowana jest do sfinansowania z kredytu zaciągniętego przez partnera zadania MOSiR Sp. z o. o.), zrealizowane nakłady finansowe – 5.001.294 zł, lata realizacji: 2007-2013;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.480.431 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 9.939.070 zł wydatków na realizację projektu „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;
- Projekt ma na celu przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 16.400.000 zł, zrealizowane nakłady finansowe 1.162.641 zł, lata realizacji: 1999-2012. Wartość projektu objętego dofinansowaniem stanowi kwotę 12.521.955 zł, zrealizowane nakłady finansowe 936.880 zł, lata realizacji: 2007-2012, planowana kwota dofinansowania 5.229.343 zł;

Ponadto proponuje się przeniesienie środków w kwocie 116.140 zł zaplanowanych na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” na projekt „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” w związku z koniecznością zapewnienia pełnego finansowania zakupu 40 niskopodłogowych autobusów miejskich.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 18.451 zł w wyniku wprowadzenia środków na dotację dla Zarząd Nieruchomości Komunalnych na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie”,
Projekt ma na celu zapewnienie wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego. Całkowita wartość projektu – 2.503.317 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 1.739.486 zł, lata realizacji: 2007-2012.
- 3) dz. 720 – Informatyka – zwiększenie o kwotę 261.948 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”
Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Liderem projektu jest miasto Lublin, jako partnerzy w projekcie uczestniczą: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Miasto Zamość. Całkowita wartość projektu – 19.810.794 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 92.187 zł, lata realizacji 2010-2013.
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 910.962 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów:
- „Droga do szkolnej kariery” (rozd. 80101) – 68.920 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.800 zł; całkowita wartość projektu – 145.063 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 123.303 zł, środków z budżetu państwa stanowi 21.760 zł, lata realizacji 2011 – 2012,
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” (rozd. 80104) – 123.690 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.870 zł; całkowita wartość projektu – 1.138.805 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 1.029.184 zł, środków z budżetu państwa stanowi 109.621 zł, lata realizacji 2011 – 2014,
 - „SzOK przez cały rok” (rozd. 80110) – 126.346 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.200 zł; całkowita wartość projektu – 226.876 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 219.386 zł, środków z budżetu państwa stanowi 7.490 zł, lata realizacji 2011 – 2012,
 - „Paszport do przyszłości” (rozd. 80120) – 258.773 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.960 zł; całkowita wartość projektu – 436.136 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 423.841 zł, środków z budżetu państwa stanowi 12.295 zł, lata realizacji 2011 – 2012,
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” (rozd. 80120) – 119.193 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.632 zł; całkowita wartość projektu – 273.214 zł, kwota

dofinansowania ze środków europejskich stanowi 266.708 zł, środków z budżetu państwa – 2.036 zł, środków własnych – 4.470 zł, lata realizacji 2011 – 2012,

oraz projektów w ramach:

- programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 40 (rozd. 80101) – 3.000 zł; całkowita wartość projektu – 76.780 zł, lata realizacji: 2011-2013, projekt w całości finansowany jest ze środków europejskich,
 - programu Leonardo da Vinci na realizację projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych (rozd. 80130) – 211.040 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.670 zł; całkowita wartość projektu – 263.800 zł, lata realizacji: 2011-2012, projekt w całości finansowany jest ze środków europejskich;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 650.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 150.000 zł środków na wkład własny w realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa,
 - zmniejszenia o kwotę 500.000 zł planowanych środków własnych budżetu miasta na realizację projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” w związku z mniejszym niż planowano zakresem robót możliwych do wykonania w br.
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 150.000 zł w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian łącznych kosztów finansowych i lat realizacji dotyczących zadań:

- „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” – łączne nakłady finansowe 25.600.000 zł, lata realizacji: 2010-2015,
- „drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” – łączne koszty finansowe 145.764.000 zł, lata realizacji: 2007-2014,
- „budowa basenu przy ul. Łabędziej” – zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 20.360.193 zł,
- „przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej” – skrócenie lat realizacji na 2007-2013,
- „modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 9.429.052 zł,

Przychody i rozchody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 22.000.000 zł przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w związku ze zwiększeniem transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadającej na 2011 rok.


Samorządowe zakłady budżetowe

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 23.451 zł w wyniku: zwiększenia dotacji na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych o kwotę 5.000 zł oraz wprowadzenia dotacji celowej na remonty dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w kwocie 18.451 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

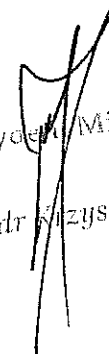
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 10.894 zł; Zwiększenie dochodów w ww. dziale wynika z otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Środki przeznaczone zostaną na wydatki ww. placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i sprzętu oraz usług w związku z likwidacją szkód.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

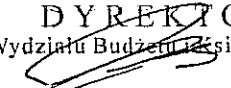

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Ścisłowości


mgr Mirosława Puton