

Nr druku **283 - 1**
.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

05. 10. 2011

Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 1.437.962.437 zł zwiększa się o kwotę 2.649.743 zł, tj. do wysokości 1.440.612.180 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.226.850.275 zł i dochody majątkowe w kwocie 213.761.905 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 106.641.940 zł,
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.233.888 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.553.270.658 zł zwiększa się o kwotę 3.229.743 zł, tj. do wysokości 1.556.500.401 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.201.647.432 zł i wydatki majątkowe w kwocie 354.852.969 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 106.641.940 zł;
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.200.388 zł;
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.227.020 zł;
 - pkt 7 – wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się do wysokości 95.182 zł;

- dodaje się pkt 8 – wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35.039 zł;
3. w § 3 – określony deficyt budżetu miasta w wysokości 115.308.221 zł zwiększa się o kwotę 580.000 zł, tj. do wysokości 115.888.221 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 – kredytów w kwocie 93.530.000 zł,
 - pkt 2 – pożyczek w kwocie 7.694.659 zł,
 - pkt 3 – wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 14.663.562 zł.
 4. w § 4 – określone w wysokości 69.050.000 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 580.000 zł, tj. do wysokości 68.470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.125.020 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 105.791 zł, tj. do wysokości 1.230.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 7. 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;
 8. w § 8
 - ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 86.795.664 zł plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 86.995.664 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 95.909.364 zł plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 96.109.364 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach określonych kwot dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 5.214.213 zł, które zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 5.414.213 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 400.000 zł, które zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 200.000 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 23.430.195 zł zwiększa się o kwotę 264.932 zł, tj. do wysokości 23.695.127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dził	Rozdz.	Treść (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:		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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 437 962 437	1 226 170 230	211 792 207	991 425 012	857 392 292	134 032 720	446 537 426	369 777 938	77 760 487	2 640 743	1 440 612 180	1 226 680 275	213 781 006	992 022 840	857 990 120	134 032 720	446 589 340	369 860 155	79 729 185	
		1. Dochody własne	780 042 881	700 702 801	80 850 080	690 688 427	600 843 427	80 845 000	90 054 454	80 049 374	6 080	11 701	790 654 592	709 894 579	80 850 080	600 688 427	80 845 000	80 845 000	90 066 155	90 081 075	5 080	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przechwyższarowa	1 850 500	1 950 500		1 401 200	1 491 200		249 300	249 300		387	1 850 807	1 850 807		1 401 200	1 401 200		249 607	249 607		
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	249 300	249 300					249 300	249 300		387	249 607	249 607						249 607	249 607	
		pozostałe dochody	10 480	10 480																		
862		Pomoc społeczna	10 385 838	10 385 868	80	4 058 253	4 058 253		6 327 385	6 327 305	80	11 304	10 389 842	10 390 803	80	4 058 253	4 058 253		6 338 089	6 338 008	80	
86201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 781	84 781	80				84 781	84 781	80	11 304	80 085	80 005	80				80 085	80 005	80	
		pozostałe dochody	71 141	71 081	80				71 141	71 081	80	11 304	82 445	82 305	80				82 445	82 305	80	
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	373 011 713	350 411 713	23 500 000	142 804 534	142 804 534		231 017 170	207 517 170	23 500 000	0	373 011 713	350 411 713	23 500 000	142 804 534	142 804 534		231 017 170	207 517 170	23 500 000	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 443 721	34 303 448	9 140 273	27 450 800	24 547 322	2 912 478	15 083 921	0 750 120	0 227 705	0 053	43 451 774	34 311 501	9 140 273	27 467 853	24 655 375	2 912 478	15 083 921	0 750 120	0 227 705	
801		Oświata i wychowanie	5 753 572	474 269	5 274 273	2 468 900	422 422	2 046 478	3 284 872	88 877	3 227 795	0 053	6 781 026	5 274 273	2 470 853	430 478	2 046 478	3 284 872	50 877	3 227 795		
80101		Szkoly podstawowe	2 437 980	361 512	2 046 478	2 437 990	391 512	2 046 478				0 053	2 440 043	2 046 478	2 440 043	399 505	2 046 478					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Golewki na Przyszłość"										2 633	2 633	2 633		2 633						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"										2 084	2 084	2 084		2 084						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"										3 430	3 430	3 430		3 430						
		4. Środki europejskie	114 001 360	17 035 244	00 386 125	57 430 835	8 508 342	48 022 493	56 570 534	0 120 002	47 443 632	1 757 141	115 758 510	18 105 535	07 562 075	57 020 810	8 098 117	48 022 403	57 037 000	9 107 418	48 640 482	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przechwyższarowa										1 198 850	1 198 850		1 198 850				1 198 850	1 198 850		
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej										1 198 850	1 198 850		1 198 850				1 198 850	1 198 850		
		Środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i łwidskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."										1 198 850	1 198 850		1 198 850				1 198 850	1 198 850		
801		Oświata i wychowanie	4 808 185	4 608 185	2 020 285	2 829 285	2 468 900	1 768 850	1 768 850			580 291	6 168 458	6 168 458		3 319 050	3 319 050		1 639 308	1 639 308		
80101		Szkoly podstawowe	2 484 037	2 484 037	2 484 037	2 484 037	2 484 037					489 776	2 953 812	2 953 812		2 953 812	2 953 812					
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Golewki na Przyszłość"									39 809	39 809	39 809	39 809		39 809						
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"									149 520	149 520	149 520	149 520		149 520						
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"									300 637	300 637	300 637	300 637		300 637						
80111		Gimnazja specjalne									4 159	4 159	4 159	4 159		4 159			4 159	4 159		
		Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych									4 159	4 159	4 159	4 159		4 159			4 159	4 159		
80120		Ulice ogólnokształcące	484 083	484 083				484 083	484 083			66 357	630 420	630 420		630 420			630 420	630 420		
		Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	65 775	65 775				65 775	65 775			182 132	182 132	182 132		182 132			182 132	182 132		
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 133 888	8 133 888	3 358 500	3 358 500		4 775 388	4 775 388			100 000	8 233 888	8 233 888		3 458 500	3 458 500		4 775 388	4 775 388		
801		Oświata i wychowanie	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000			100 000	2 425 000	2 425 000		2 425 000	2 425 000					
80104		Przedszkola	2 292 770	2 292 770	2 292 770	2 292 770		2 292 770	2 292 770			100 000	2 392 770	2 392 770		2 392 770	2 392 770					
		wypłaty z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 292 770	2 292 770	2 292 770	2 292 770		2 292 770	2 292 770			100 000	2 392 770	2 392 770		2 392 770	2 392 770					
		6. Dotacja celowa i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	127 773	107 024	20 740	73 083	52 344	20 740	54 680	54 680	0	127 773	107 024	20 740	73 083	52 344	20 740	54 680	54 680			
		7. 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	500 000	1 332 000	500 000	500 000			
		8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych urzędami	105 809 092	105 286 112	582 080	68 187 823	68 187 823		37 081 280	37 081 280	582 080	772 848	106 641 940	105 286 112	1 355 828	68 187 823	68 187 823		38 454 117	37 081 280	1 355 828	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przechwyższarowa	18 257 100	18 730 100	627 000	4 100	4 100		18 253 000	18 728 000	627 000	772 848	20 029 848	18 730 100	1 299 848	4 100	4 100		20 025 848	18 728 000	1 299 848	
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	18 253 000	18 728 000	627 000				18 253 000	18 728 000	627 000	772 848	20 026 848	18 728 000	1 299 848				20 025 848	18 728 000	1 299 848	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i łwidskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."																				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
mgr inż. Andrzej Zurek

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na ich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na ich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia 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	1 653 270 658	1 199 934 170	543 219 007	110 817 312	132 365 906	33 350 000	1 057 798	379 124 147	353 336 488	3 229 743	1 656 600 401	1 201 647 432	543 330 149	110 817 312	132 964 406	34 230 000	1 057 798	379 247 767	354 852 969	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 174 354 041	1 050 377 010	509 598 040	47 500 303	118 757 785	33 350 000	1 057 798	340 112 937	123 876 831	333 980	1 174 608 621	1 051 408 629	509 598 048	47 500 303	119 256 266	34 230 000	1 057 798	338 798 258	123 278 902	
000		Transport i łączność	225 185 018	182 038 943	4 392 837	7 600				157 727 108	83 148 875	- 3 608 088	221 578 852	161 739 077	4 302 037					7 000	157 420 249	50 048 875
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 388 589	123 188 689	2 809 000	7 000				120 352 689	5 217 900	- 308 888	128 079 703	122 881 803	2 809 000	7 000					120 045 803	5 217 900
		transport zbiorowy w mieście	128 388 589	123 188 689	2 809 000	7 000				120 352 689	5 217 900	- 308 888	128 079 703	122 881 803	2 809 000	7 000					120 045 803	5 217 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 808 298	28 657 298																		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 808 298	28 657 298						20 657 298	18 152 000	100 000	44 908 298	28 657 298							28 657 298	18 252 000
	60018	Drogi publiczne ustalinne	21 888 018	7 474 490						28 057 298	18 152 000	100 000	44 908 298	28 657 298							28 657 298	18 252 000
		drogi omlone	21 888 018	7 474 490						7 474 490	14 493 529	- 2 400 000	18 568 018	7 474 490							7 474 490	12 093 529
	60017	Drogi wewnętrzne	4 278 750	818 905						7 474 490	14 493 529	- 2 400 000	18 568 018	7 474 490							7 474 490	12 093 529
		drogi wewnętrzne	4 278 750	818 905						818 905	3 658 845	- 1 000 000	3 278 750	818 905							818 905	2 658 845
		Osiedla mieszkaniowe	15 510 338	7 509 215		23 400	2 525 000			818 905	3 658 845	- 1 000 000	3 278 750	818 905			23 400	2 725 000			818 905	2 658 845
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 725 000	2 525 000			2 525 000			4 680 815	8 004 123	- 1 000 000	15 510 338	7 789 215							4 990 815	7 801 123
	70001	dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 725 000	2 525 000			2 525 000			200 000	200 000		2 725 000	2 725 000								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 158 300	7 898 300	6 032 400	150 000	210 000			1 575 800	181 000	- 1 248	8 158 651	7 867 051	6 032 400	150 000	210 000				1 574 651	181 000
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	239 300	183 300	20 000					163 300	58 000	- 1 248	238 051	182 051	20 000						182 051	58 000
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	239 300	183 300	20 000					163 300	58 000	- 1 248	238 051	182 051	20 000						182 051	58 000
757		Obsługa długu publicznego	34 407 788	34 407 788				33 350 000	1 057 798			880 000	35 287 788	35 287 788			34 230 000	1 057 798				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 350 000	33 350 000				33 350 000				880 000	34 230 000	34 230 000			34 230 000					
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obliagaci komunalnych	33 350 000	33 350 000				33 350 000				880 000	34 230 000	34 230 000			34 230 000					
758		Różne rozliczenia	25 587 908	22 815 875			7 141 732			15 773 843	2 872 225	105 781	25 683 891	22 023 505			7 141 732				15 781 773	2 770 186
	75818	Rezerwy ogólne i całkowite	14 418 868	11 738 443						11 738 443	2 872 225	105 781	14 518 458	11 740 273							11 748 273	2 770 186
		rezerwa budżetowa	1 125 020	1 108 325						1 108 325	18 085	105 781	1 230 811	1 118 155							1 118 155	114 656
801		Oświata i wychowanie	478 225 008	458 280 088	348 075 318	872 223	51 827 288			55 585 339	22 845 723	- 48 185	478 178 814	458 233 881	348 075 318	872 223	51 781 013				55 505 339	22 845 723
	80104	Przedzkoła	72 343 713	71 853 403	50 788 608	45 822	12 882 000			8 435 178	380 310	788 645	72 752 048	58 789 803	45 822	13 489 645					8 435 178	380 310
		dotacja dla przedzkoł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 882 000	12 882 000			12 882 000					788 645	13 489 645	13 489 645			13 489 645					
	80110	Gimnazja	89 687 840	88 112 058	52 881 881	122 277	7 260 000			7 748 682	1 585 790	- 13 978	88 683 862	88 086 072	52 881 881	122 277	7 248 022				7 748 682	1 585 788
		dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 260 000	7 260 000			7 260 000					- 13 978	7 248 022	7 248 022			7 248 022					
	80120	Licea ogólnokształcące	89 572 988	88 872 808	51 881 127	118 073	10 707 208			8 964 500	708 000	- 880 802	88 812 646	88 212 048	51 881 127	118 073	10 648 346				8 964 500	708 000
		dotacja dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 707 208	10 707 208			10 707 208					- 880 882	10 048 348	10 048 348			10 048 346					
	80130	Szkoły zawodowe	72 737 484	63 430 854	40 821 478	86 500	18 300 000			8 222 878	8 308 450	- 170 000	72 567 484	63 268 854	40 821 478	86 500	18 130 000				8 222 878	8 308 450
		dotacja dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	18 300 000			18 300 000					- 170 000	18 130 000	18 130 000			18 130 000					
852		Pomoc społeczna	105 138 745	104 788 214	38 325 043	41 820 805	12 684 780			10 887 808	332 531	11 384	105 142 048	104 809 518	38 325 043	41 820 805	12 684 780				10 878 810	332 531
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 278 227	8 163 527	5 785 821	488 041	1 600 000			1 238 885	172 700	11 384	8 287 531	8 114 831	5 785 821	488 041	1 600 000				1 251 189	172 700
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 878 227	7 503 527	5 785 821	488 041				1 238 885	172 700	11 384	7 887 531	7 514 831	5 785 821	488 041					1 251 189	172 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 188 508	47 183 340	37 483 877	1 515 822	2 182 114			8 011 727	1 817 188	- 8 885	48 081 703	47 174 535	37 483 877	1 515 822	2 181 008				8 014 827	1 817 188
	85410	Internety i bursy szkolne	11 833 574	10 818 488	7 889 009	14 788	834 714			2 078 982	417 188	- 8 885	11 824 789	10 807 601	7 889 009	14 788	825 888				2 078 882	417 188
		dotacja dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	834 714	834 714			834 714					- 8 885	825 888	825 888			825 888					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 000	141 000	589		85 000			44 811			141 000	141 000	589		83 500				48 911	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	89		85 000			44 111			140 000	140 000	89		83 500				48 411	
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 518 387	37 087 381	1 088 282	277 500	34 280 889			1 488 530	4 418 878	3 000 888	44 518 387	37 393 181	1 038 282	277 500	34 615 889				1 488 530	7 123 178
	82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 382 508	4 382 508	1 031 887	277 500	1 930 000			1 153 133		- 88 500	4 324 008	4 324 008	1 001 887	277 500	1 921 508				1 123 133	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 259/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia 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
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	472 743	472 743	189 100					283 643		- 80 000	412 743	412 743	159 100					253 643	
		uroczystości kultury i sztuki	2 302 194	2 302 194	30 715	277 500	1 030 000			83 979		- 8 500	2 293 694	2 293 694	30 715	277 500	1 021 500			83 979	
	92109	Teatry	3 508 400	3 508 400			3 508 400					8 500	3 514 900	3 514 900			3 514 900				
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 308 400	3 308 400			3 308 400					8 500	3 314 900	3 314 900			3 314 900				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 448 600	8 988 600							1 489 000	- 300 000	8 149 000	8 988 600			8 988 600				1 180 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 178 000	2 878 000			2 878 000				300 000	- 300 000	2 878 000	2 878 000			2 878 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000	1 180 000			1 180 000			100 000			1 280 000	1 175 000			1 175 000				104 200
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 280 000	1 180 000			1 180 000			100 000			1 280 000	1 175 000			1 175 000				104 200
	92113	Centra kultury i sztuki	9 442 500	9 322 500			9 322 500			120 000	380 000		9 682 500	9 682 500			9 682 500				128 000
		dotacja dla Centrum Kultury	9 372 500	9 322 500			9 322 500			50 000	380 000		9 732 500	9 682 500			9 682 500				50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 183 789	1 594 792	37 395		1 300 000			257 397	2 588 978	3 000 000	7 183 788	1 594 792	37 395		1 300 000			257 397	5 588 978
		obiekty zabytkowe	2 722 500	133 524						133 524	2 588 978	3 000 000	5 722 500	133 524						133 524	5 588 978
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	258 416 887	28 833 258	8 204 258	585 588	1 581 452			18 452 033	228 582 847	1 885 878	288 411 873	30 347 818	8 340 481	585 588	1 581 452			18 830 484	230 884 057
800		Transport i łączność	183 228 317	8 998 249						8 988 249	174 258 068	808 886	183 833 183	8 275 115						8 275 115	174 558 088
	80004	Lokalny transport zbiorowy	72 884 177	8 998 249						8 988 249	83 915 928	308 886	73 181 843	8 275 115						8 275 115	83 915 928
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 250 537	148 015						148 015	3 104 522	308 888	3 557 403	452 851						452 851	3 104 522
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	89 833 640	8 822 234						8 822 234	80 811 406		89 833 640	8 822 234						8 822 234	80 811 406
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 342 140								110 342 140	300 000	110 642 140								110 642 140
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	10 178 070								10 178 070	300 000	10 478 070								10 478 070
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	9 839 070								9 839 070		9 839 070								9 839 070
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									1 188 788	1 188 788	15 578	5 883						10 485	1 181 210
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									1 188 788	1 188 788	15 578	5 883						10 485	1 181 210
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."									1 188 788	1 188 788	15 578	5 883						10 485	1 181 210
801		Oświata i wychowanie	5 477 449	5 458 048	1 710 870					3 740 078	18 400	182 222	5 869 871	5 651 271	1 859 112					3 801 159	18 400
	80101	Szkoły podstawowe	3 882 449	3 884 048	803 465					2 280 584	8 400	185 128	3 257 575	3 249 175	834 687					2 314 568	8 400
		projekt "Główni na przyszłość"										42 142	42 142	42 142	28 200					13 942	
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	85 870	85 870	21 270					64 600		85 743	151 813	151 813	67 300					84 313	
		projekt "Szkoła Równych Szans"	246 632	236 432	78 898					181 738	8 400	57 241	304 073	295 873	133 808					182 085	8 400
	80111	Olimpiada specjalna									4 159	4 159	4 159	4 159						4 159	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"									4 159	4 159	4 159	4 159						4 159	
	80120	Licea ogólnokształcące	478 221	478 221	175 582					302 639		22 837	501 158	501 158	175 582					325 568	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	100 255	100 255						100 255		22 837	123 192	123 192						123 192	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 172 820	7 129 320			3 605 000			3 524 320	42 700	55 000	7 227 020	7 184 320			3 605 000			3 579 320	42 700
801		Oświata i wychowanie	130 000	130 000						130 000		55 000	185 000	185 000						185 000	
	80104	Przedzkoła	115 000	115 000						115 000		50 000	165 000	165 000						165 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	115 000	115 000						115 000		50 000	165 000	165 000						165 000	
	80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	15 000						15 000		5 000	20 000	20 000						20 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr ZSP/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	składowa długa miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	składowa długa miasta	poręczenia 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	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedшкольnych na terenie trzech gmin	15 000	15 000							15 000	5 000	20 000	20 000							20 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 100 388	7 100 388	2 159 840	477 551	3 463 898				889 107	100 000	7 200 388	7 200 388	2 159 840	477 551	3 563 898				889 107	
801		Okwiata i wychowanie	2 325 000	2 325 000			2 325 000					100 000	2 425 000	2 425 000			2 425 000					
	80104	Przedszkola	2 292 770	2 292 770			2 292 770					100 000	2 392 770	2 392 770			2 392 770					
		dotacje dla przedszkol prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 292 770			2 292 770					100 000	2 392 770	2 392 770			2 392 770					
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	158 182	7 052				300			6 752	161 130	- 63 000	95 182	7 052						6 752	88 130
800		Transport i łączność	143 000								143 000	- 63 000	80 000									80 000
	80015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 000								63 000	- 63 000										
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	63 000								63 000	- 63 000										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego										35 039	35 039									35 039
800		Transport i łączność										35 039	35 039									35 039
	80014	Drugi publiczne powiatowe										35 039	35 039									35 039
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika przy ul. Stronowskiego										35 039	35 039									35 039
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	68 187 823	68 187 823	3 777 862	68 813 346	1 463 818				2 033 587	0	68 187 823	68 187 823	3 777 862	68 813 346	1 463 818				2 033 587	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 681 288	37 688 288	18 375 665	1 330 543	3 463 880				12 888 401	582 888	772 848	38 454 117	37 118 868	18 388 572	1 330 543	3 463 880			12 888 271	1 344 851
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 253 000	18 728 000	15 478 700	894 800					2 352 300	527 800	772 848	20 025 848	18 737 777	15 484 607	894 800			2 358 170	1 288 071	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 253 000	18 728 000	15 478 700	894 800					2 352 300	527 800	772 848	20 025 848	18 737 777	15 484 607	894 800			2 358 170	1 288 071	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	377 000									377 000	772 848	1 148 848	11 777	4 007					6 870	1 138 071

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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.	Rozchody według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r.	Zmiana	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	184 358 221	69 050 000	-580 000	68 470 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 855 548			
	Kredyty	51 855 548			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 663 562			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	14 663 562			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 694 659			
	Pożyczki	7 694 659			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	110 144 452			
	Kredyt	110 144 452			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		17 665 000		17 665 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 665 000		17 665 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		51 385 000	-580 000	50 805 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		51 385 000	-580 000	50 805 000

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

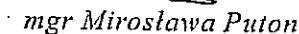
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	133 448 136	5 214 213	92 616 033	35 617 890	102 700	133 550 836	5 414 213	93 029 533	35 107 090	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 399 380	5 214 213	35 956 981	7 228 186	68 500	48 467 880	5 414 213	36 325 481	6 728 186	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	44 721 044	5 214 213	35 956 981	3 549 850	68 500	44 789 544	5 414 213	36 325 481	3 049 850	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000	2 525 000		200 000	0	2 725 000	2 725 000		0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 725 000	2 525 000		200 000	0	2 725 000	2 725 000		0	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 525 000	2 525 000			200 000	2 725 000	2 725 000			remont nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin; prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - inwestycje	200 000			200 000	-200 000	0				budowa budynku mieszkalnego (dokumentacja)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 720 099		28 790 249	2 929 850	68 500	31 788 599		29 158 749	2 629 850	
	92106	Teatry	3 506 400		3 406 400	100 000	8 500	3 514 900		3 414 900	100 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 306 400		3 206 400	100 000	8 500	3 314 900		3 214 900	100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 326 600		6 566 600	760 000	-300 000	7 026 600		6 566 600	460 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - inwestycje	300 000			300 000	-300 000	0			0	budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000		1 100 000	180 000	0	1 280 000		1 100 000	180 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 180 000		1 100 000	80 000	-4 200	1 175 800		1 100 000	75 800	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Galerii Labirynt - inwestycje	100 000			100 000	4 200	104 200			104 200	instalacja elektryczna i oświetlenie w salach wystawowych, wykonanie sieci komputerowej, zakupy inwestycyjne
	92113	Centra kultury i sztuki	9 372 500		8 922 500	450 000	360 000	9 732 500		9 282 500	450 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 322 500		8 922 500	400 000	360 000	9 682 500		9 282 500	400 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 048 756		56 659 052	28 389 704	34 200	85 082 956		56 704 052	28 378 904	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 076 722		54 288 162	20 788 560	-65 800	75 010 922		54 233 162	20 777 760	
801		Oświata i wychowanie	51 827 208		51 827 208		-46 195	51 781 013		51 781 013		
	80104	Przedszkola	12 692 000		12 692 000		798 645	13 490 645		13 490 645		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 692 000		12 692 000		798 645	13 490 645		13 490 645		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/V/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
	80110	Gimnazja	7 260 000		7 260 000		-13 978	7 246 022		7 246 022		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 260 000		7 260 000		-13 978	7 246 022		7 246 022		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	10 707 208		10 707 208		-660 862	10 046 346		10 046 346		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 707 208		10 707 208		-660 862	10 046 346		10 046 346		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 300 000		16 300 000		-170 000	16 130 000		16 130 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 300 000		16 300 000		-170 000	16 130 000		16 130 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 192 114		2 086 314	95 800	-11 105	2 181 009		2 087 509	93 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	834 714		834 714		-8 805	825 909		825 909		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	834 714		834 714		-8 805	825 909		825 909		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 800			95 800	-2 300	93 500			93 500	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, z tego:	95 800			95 800	-2 300	93 500			93 500	
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	95 800			95 800	-2 300	93 500			93 500	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 000			3 180 000	-8 500	3 171 500			3 171 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 880 000			1 880 000	-8 500	1 871 500			1 871 500	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	1 880 000			1 880 000	-8 500	1 871 500			1 871 500	
		miasto kultury	1 130 000			1 130 000	-8 500	1 121 500			1 121 500	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	3 463 890		2 370 890	1 093 000	100 000	3 563 890		2 470 890	1 093 000	
801		Oświata i wychowanie	2 325 000		2 325 000		100 000	2 425 000		2 425 000		
	80104	Przedszkola	2 292 770		2 292 770		100 000	2 392 770		2 392 770		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770		2 292 770		100 000	2 392 770		2 392 770		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

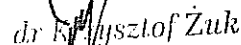
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

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/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
		Ogółem wydatki majątkowe	353 336 488	210 837 632	107 486 563	35 012 293	1 516 481	354 852 969	193 128 856	125 950 749	35 773 364
		z tego:									
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>322 259 951</i>	<i>181 483 727</i>	<i>105 763 931</i>	<i>35 012 293</i>	<i>1 716 481</i>	<i>323 976 432</i>	<i>163 974 951</i>	<i>124 228 117</i>	<i>35 773 364</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	95 393 044	84 700 771		10 692 273	-497 839	94 895 205	84 202 932		10 692 273
600		Transport i łączność	43 148 875	40 043 875		3 105 000	-3 300 000	39 848 875	36 743 875		3 105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 152 000	13 147 000		3 005 000	100 000	16 252 000	13 247 000		3 005 000
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	500 000	500 000			-400 000	100 000	100 000		
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Zwłazkowej do ul. Walecznych)	2 600 000	2 600 000			800 000	3 400 000	3 400 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	1 500 000	1 500 000			-300 000	1 200 000	1 200 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 493 529	14 393 529		100 000	-2 400 000	12 093 529	11 993 529		100 000
		budowa ul. Przyjaźelskiej i ul. Skromnej ¹⁾	1 000 000	1 000 000			-700 000	300 000	300 000		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem ²⁾	2 000 000	2 000 000			-1 700 000	300 000	300 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 659 845	3 659 845			-1 000 000	2 659 845	2 659 845		
		budowa ul. Granatowej	1 000 000	1 000 000			-900 000	100 000	100 000		
		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka	1 000 000	1 000 000			-100 000	900 000	900 000		
758		Różne rozliczenia	2 672 225	2 672 225			97 961	2 770 186	2 770 186		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 672 225	2 672 225			97 961	2 770 186	2 770 186		
		rezerwa budżetowa	16 695	16 695			97 961	114 656	114 656		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 976	4 418 976			2 704 200	7 123 176	7 123 176		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000	1 480 000			-300 000	1 180 000	1 180 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	300 000	300 000			-300 000	0	0		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000			4 200	104 200	104 200		
		inwestycje - Galeria Labirynt	100 000	100 000			4 200	104 200	104 200		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 588 976	2 588 976			3 000 000	5 588 976	5 588 976		
		most w ul. Zamojskiej	2 557 500	2 557 500			3 000 000	5 557 500	5 557 500		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/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
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	226 090 097	96 589 126	105 763 931	23 737 040	1 481 210	227 571 307	79 606 150	124 228 117	23 737 040
600		Transport i łączność	174 258 068	70 942 220	79 815 848	23 500 000	300 000	174 558 068	53 959 244	97 098 824	23 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 915 928	27 020 085	36 895 843		0	63 915 928	9 737 109	54 178 819	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	60 811 406	26 554 406	34 257 000		0	60 811 406	9 271 430	51 539 976	
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 342 140	43 922 135	42 920 005	23 500 000	300 000	110 642 140	44 222 135	42 920 005	23 500 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 181 210	1 181 210		1 181 210	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 181 210	1 181 210		1 181 210	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ³⁾					1 181 210	1 181 210		1 181 210	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	151 130	151 130			-63 000	88 130	88 130		
600		Transport i łączność	143 000	143 000			-63 000	80 000	80 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 000	63 000			-63 000	0	0		
		budowa chodników	63 000	63 000			-63 000	0	0		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					35 039	35 039	35 039		
600		Transport i łączność					35 039	35 039	35 039		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					35 039	35 039	35 039		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego					35 039	35 039	35 039		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	582 980			582 980	761 071	1 344 051			1 344 051
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000			527 000	761 071	1 288 071			1 288 071
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	527 000			527 000	761 071	1 288 071			1 288 071
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ³⁾	377 000			377 000	761 071	1 138 071			1 138 071

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
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	400 000	400 000			-200 000	200 000	200 000		
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	400 000	400 000			-200 000	200 000	200 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000			-200 000	0	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		budowa budynku mieszkalnego - dotacja dla ZNK	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 676 537	28 953 905	1 722 632			30 676 537	28 953 905	1 722 632	

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

1) łączne koszty finansowe: 1.800.000 zł


2) łączne koszty finansowe: 2.200.000 zł, lata realizacji: 2011 - 2012

3) zakres rzeczowy: zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środki planotwórczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

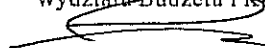

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosław Putoń

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

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/V/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				1 705 581 203	109 718 549	243 705 410	92 890 616	125 278 472	25 536 322	2 713 998	246 419 408	76 161 426	143 944 724	26 313 258
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				295 143 401	24 530 098	34 610 953	13 487 095	20 576 109	547 749	2 221 776	36 832 729	13 740 881	21 771 251	1 320 597
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				63 733 866	2 941 106	13 858 585	7 251 406	6 607 179		-54 726	13 803 859	7 196 680	6 607 179	
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				32 229 954	2 941 106	10 056 160	6 018 370	4 037 790		-54 726	10 001 434	5 963 644	4 037 790	
600		Transport i łączność				12 521 955	936 880	8 832 861	5 438 681	3 394 180		-54 726	8 778 135	5 383 955	3 394 180	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 521 955	936 880	8 832 861	5 438 681	3 394 180		-54 726	8 778 135	5 383 955	3 394 180	
		Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej 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	5 438 681	3 394 180		-54 726	8 778 135	5 383 955	3 394 180	
		Oś priorytetowa 5 - Transport				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	
600		Transport i łączność				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	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	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	

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	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia					5 352 978	1 006 342	1 377 000		850 000	527 000	1 969 636	3 346 636	1 646	2 045 142	1 299 848
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska					5 352 978	1 006 342	1 377 000		850 000	527 000	1 969 636	3 346 636	1 646	2 045 142	1 299 848
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 349 890	3 354	377 000				377 000	1 969 636	2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 349 890	3 354	377 000				377 000	1 969 636	2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środek planotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2010-2011	2 349 890	3 354	377 000				377 000	1 969 636	2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					749 142 328	35 735 082	157 192 035	63 607 657	69 924 230	23 660 148	0	157 192 035	46 324 681	87 207 206	23 660 148
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu					520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	18 093 664	51 539 976	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego					520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	18 093 664	51 539 976	
	600	Transport i łączność				520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	18 093 664	51 539 976		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	18 093 664	51 539 976		
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji 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	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	18 093 664	51 539 976		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					628 185 935	39 372 206	34 203 070	14 928 536	19 218 787	55 747	300 000	34 503 070	15 228 536	19 218 787	55 747
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T					546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T					546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		

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
600		Transport i łączność				546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin / ZDM	2009-2015	546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				27 785 179	6 634 940	16 186 399	658 704	14 255 017	1 272 678	165 126	16 351 525	658 704	14 416 055	1 276 766
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				16 824 946	3 605 270	9 208 440	333 692	8 208 382	666 366	165 126	9 373 566	333 692	8 369 420	670 454
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				14 891 582	3 145 425	8 014 663	166 267	7 206 332	642 064	165 126	8 179 789	166 267	7 367 370	646 152
801		Oświata i wychowanie				7 631 793		4 319 425	1 624	3 915 083	402 718	165 126	4 484 551	1 624	4 076 121	406 806
	80101	Szkoły podstawowe				4 710 012		2 883 118		2 533 397	349 721	165 126	3 048 244		2 694 435	353 809
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	2011-2012	295 193		85 870		84 689	1 181	65 743	151 613		149 529	2 084
		Szkoła Równych Szans	zmniejszenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych	SP nr 30, ZS nr 8 (SP nr 38)	2011-2012	492 305		246 832		244 048	2 784	57 241	304 073		300 837	3 436
		Gotowi na Przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43	2011-2012	97 455						42 142	42 142		39 809	2 533
		Program "Uczenie się przez całe życie"				1 358 918	313 083	755 872		755 872		27 096	782 968		782 968	
801		Oświata i wychowanie				1 358 918	313 083	755 872		755 872		27 096	782 968		782 968	
	80111	Gimnazja specjalne				4 159						4 159	4 159		4 159	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wizyta przygotowawcza mająca na celu znalezienie potencjalnych partnerów do przyszłej współpracy w ramach projektu	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (GS nr 22)	2011	4 159						4 159	4 159		4 159	

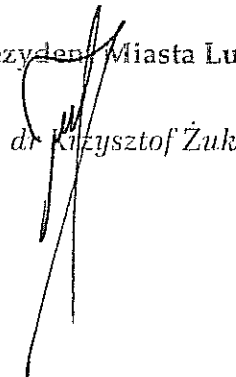
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	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				215 319	17 953	100 255		100 255		22 937	123 192		123 192	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	2010-2012	75 904	17 953	48 000		48 000		2 497	50 497		50 497	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zakłnicie się z kulturą innych krajów	I LO	2011-2013	82 946						20 440	20 440		20 440	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

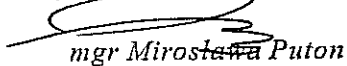
Prezydent Miasta Lublin



dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosław Puton

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	86 795 664	81 563 000	5 232 664	200 000	86 995 664	81 563 000	5 432 664			95 909 364	8 217 200	200 000	96 109 364	8 217 200
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 906 451	74 363 000	2 543 451	200 000	77 106 451	74 363 000	2 743 451	stawka dotacji przedmiotowej na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,81 zł		80 820 151	4 226 200	200 000	81 020 151	4 226 200
					w tym:						remonty nieruchomości komunalnych i będących w samolstnym posiadaniu Gminy Lublin					
					2 500 000	200 000			2 700 000							
					1 500 000	180 000			1 680 000		w tym: remonty pustostanów					
dotacje celowe na inwestycje					400 000	-200 000			200 000			400 000		-200 000	200 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych							0		budowa budynku mieszkalnego (dokumentacja)	200 000		-200 000		0

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/VI/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/VI/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	23 430 195	264 932	23 695 127	23 430 195	264 932	23 695 127
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>23 430 195</i>	<i>264 932</i>	<i>23 695 127</i>	<i>23 430 195</i>	<i>264 932</i>	<i>23 695 127</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>21 663 801</i>	<i>250 570</i>	<i>21 914 371</i>	<i>21 663 801</i>	<i>250 570</i>	<i>21 914 371</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 165 261	27 170	3 192 431	3 165 261	27 170	3 192 431
	80110	Gimnazja	1 267 450	10 000	1 277 450	1 267 450	10 000	1 277 450
	80120	Licea ogólnokształcące	868 500	3 000	871 500	868 500	3 000	871 500
	80130	Szkoły zawodowe	2 805 000	34 400	2 839 400	2 805 000	34 400	2 839 400
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	12 305 650	176 000	12 481 650	12 305 650	176 000	12 481 650
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 766 394</i>	<i>14 362</i>	<i>1 780 756</i>	<i>1 766 394</i>	<i>14 362</i>	<i>1 780 756</i>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 894	14 362	35 256	20 894	14 362	35 256

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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 2.649.743 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych stanowiących pozostałe dochody o kwotę 11.701 zł z tytułu:
 - odszkodowania za zniszczone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 397 zł (rozd. 75411),
 - darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny – 5.300 zł (rozd. 85201),
 - darowizny (5.000 zł) i odszkodowania (1.004 zł) uzyskanych przez Dom Dziecka im. J. Korczaka (rozd. 85201);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 8.053 zł, w wyniku wprowadzenia:
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Gotowi na Przyszłość” w kwocie 2.533 zł (rozd. 80101),
 - „Odkryjemy świat z językiem angielskim” w kwocie 2.084 zł (rozd. 80101),
 - „Szkoła Równych Szans” w kwocie 3.436 zł (rozd. 80101),w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację powyższych projektów;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.757.141 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 1.196.850 zł (rozd. 75411 – dochody majątkowe powiatu) na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”,
 - wprowadzenia środków w wysokości 489.775 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
 - „Gotowi na Przyszłość” w kwocie 39.609 zł (rozd. 80101),
 - „Odkryjemy świat z językiem angielskim” w kwocie 149.529 zł (rozd. 80101),
 - „Szkoła Równych Szans” w kwocie 300.637 zł (rozd. 80101),
 - zwiększenia o kwotę 70.516 zł planowanych środków w ramach Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu przez Gimnazjum Specjalne nr 22 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży

Słabo Widzącej – 4.159 zł (rozd. 80111) oraz I Liceum Ogólnokształcące – 66.357 zł (rozd. 80120);

- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 100.000 zł (rozd. 80104) z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 772.848 zł w wyniku wprowadzenia środków na wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozd. 75411 – dochody majątkowe powiatu), w związku z decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji ww. przedsięwzięcia.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 3.229.743 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 333.980 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 3.606.866 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 306.866 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w związku z przeniesieniem powyższej kwoty na zapłatę podatku VAT w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie”,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniach:
 - „przebudowa ul. Łęczyńskiej” (rozd. 60015) – 400.000 zł,
 - „budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej” (rozd. 60016) – 700.000 zł,
 - „przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem” (rozd. 60016) – 1.700.000 zł,
 - „budowa ul. Granatowej” (rozd. 60017) – 900.000 zł,
 - „budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka” (rozd. 60017) – 100.000 zł,w związku z mniejszym niż zakładano zaawansowaniem prac oraz z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych;
 - zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków dotyczących spraw terenowo-prawnych na zadaniu „drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”,

- zwiększenia o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)” (rozd. 60015) w związku z możliwością wykonania większego zakresu robót realizowanych w 2011 roku,
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Proponuje się zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dokumentację projektową i remont schodów przy budynku przy ul. Głębokiej 13 (20.000 zł) oraz remonty pustostanów (180.000 zł).
 - 3) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o kwotę 1.249 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wyniku z przeniesienia kwoty 1.646 zł na wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” oraz wprowadzenia środków z odszkodowania w kwocie 397 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
 - 4) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 880.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;
 - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy budżetowej o kwotę 105.791 zł (w tym część majątkowa – 97.961 zł);
 - 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 46.195 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 798.645 zł (rozd. 80104),
 - zmniejszenia planowanych dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dotyczących: gimnazjów (rozd. 80110) o kwotę 13.978 zł, liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 660.862 zł, szkół zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 170.000 zł;
 - 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 11.304 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Dom Dziecka im. J. Korczaka – 6.004 zł oraz Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny – 5.300 zł w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniem;
 - 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 8.805 zł w wyniku zmniejszenia planowanych dotacji dla niepublicznych burs (rozd. 85410);
Ponadto w ramach rozdziału 85412 proponuje się przeniesienie kwoty 2.300 zł z planowanych na organizację obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży dotacji w związku z rezygnacją podmiotu z realizacji zadania publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez jednostki organizacyjne miasta.

- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł planowanych wydatków dotyczących zadania „most w ul. Zamojskiej” (rozd. 92120) w związku z zaawansowaniem robót budowlanych.

Ponadto w ramach działu proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- zwiększeniu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, tj.:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena o kwotę 8.500 zł (rozd. 92106) z przeznaczeniem na działalność Muzycznej Sceny Andersena,
 - Centrum Kultury o kwotę 360.000 zł (rozd. 92113) z przeznaczeniem na organizację Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” – 300.000 zł, Konkursu Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmiłsza” – 50.000 zł, XV Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 5.000 zł, realizację polsko-ukraińskiego projektu teatralnego Łukasza Witta Michałowskiego – 5.000 zł;
 - zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109);
 - zmniejszeniu o kwotę 60.000 zł planowanych wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozd. 92105);
 - zmniejszeniu w ramach planowanych wydatków na upowszechnianie kultury i sztuki o kwotę 8.500 zł planowanych środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania *miasto kultury* (rozd. 92105);
 - zmniejszeniu dotacji celowej dla Galerii Labirynt na remonty o kwotę 4.200 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.995.876 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 606.866 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 306.866 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (rozd. 60004) z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług w związku z realizacją umowy na wykonanie, dostawę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Systemu Zliczania Potoków Pasażerskich. Zapłacony podatek VAT zostanie zwrócony z Urzędu Skarbowego w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług w miesiącu grudniu br.;
 - zwiększenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na sprawy terenowo-prawne w ramach projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015).

Ponadto proponuje się w ramach projektów:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) przeniesienie kwoty 17.282.976 zł z wydatków finansowanych ze środków własnych na wydatki finansowane ze środków europejskich,
- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) przeniesienie kwoty 54.726 zł z wydatków własnych w ramach projektu na wydatki własne nieobjęte umową o dofinansowanie.

w związku ze zmianą źródeł finansowania w ramach ww. projektów.

- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.196.788 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozd. 75411), w tym środki europejskie – 1.195.142 zł.

Celem projektu jest zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środek pianotwórczy.

Całkowita wartość projektu – 2.349.990 zł (finansowanego również w ramach zadań zleconych), zrealizowane nakłady finansowe – 3.354 zł, lata realizacji: 2010-2011.

- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 192.222 zł w zakresie projektów:

- „Gotowi na Przyszłość” (rozd. 80101) – 42.142 zł, całkowita wartość projektu – 97.455 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 94.205 zł, z budżetu państwa stanowi 3.250 zł, lata realizacji 2011 – 2012, projekt realizuje Szkoła Podstawowa nr 43;
- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozd. 80101) – 65.743 zł, całkowita wartość projektu – 295.193 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 291.136 zł, z budżetu państwa stanowi 4.057 zł, lata realizacji 2011 – 2012, projekt realizuje Szkoła Podstawowa nr 27;
- „Szkoła Równych Szans” (rozd. 80101) – 57.241 zł, całkowita wartość projektu – 492.305 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 486.740 zł, z budżetu państwa stanowi 5.565 zł, lata realizacji 2011 – 2012, projekt realizuje Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39) i Szkoła Podstawowa nr 30;

oraz projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (Gimnazjum Specjalne nr 22, rozdz. 80111) – 4.159 zł; całkowita wartość projektu – 4.159 zł, lata realizacji: 2011, projekt w całości finansowany jest ze środków europejskich,

- I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – 20.440 zł; całkowita wartość projektu – 82.946 zł, lata realizacji: 2011-2013, projekt w całości finansowany jest ze środków europejskich,
- Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO, rozdz. 80120) – 2.497 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2010 roku (497 zł) oraz przesunięcia środków z 2012 r. (2.000 zł).
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 55.000 zł planowanych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 50.000 zł (rozdz. 80104) oraz punktach przedszkolnych – 5.000 zł (rozdz. 80106) na terenie innych gmin;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80104);
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 63.000 zł planowanych wydatków na budowę chodników przy ul. Strojnowskiego w związku z ujęciem środków jako pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 35.039 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na przebudowę chodnika przy ul. Strojnowskiego leżącego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2271L: Wólka Abramowicka – Dominów (rozdz. 60014);
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 772.848 zł w związku z decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”, 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:

- „modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3” – łączne nakłady finansowe 2.731.233 zł, lata realizacji: 2011 – 2012;
- „modernizacja boiska przy SP nr 32” – zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 1.582.444 zł;
- „modernizacja obiektów przy SP nr 38” – zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 1.961.270 zł;

- „modernizacje szkół - SP nr 40” – zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 734.237 zł;
- „modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)” – zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 1.421.045 zł;
- „rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 4.343.575 zł,
- „renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 47.000.000 zł,
- „przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 14.000.000 zł,
- „przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 12.500.000 zł,
- „budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 8.800.000 zł,

Przychody i rozchody

W ramach planowanych rozchodów proponuje się zmniejszenie wysokości spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł wynikające z umorzeń pożyczek.

Samorządowe zakłady budżetowe

Proponuje się:

- zwiększenie planu przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000 zł w wyniku zwiększenia dotacji na remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin z przeznaczeniem na dokumentację projektową i remont schodów przy budynku przy ul. Głębokiej 13 oraz remonty pustostanów.
Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wydatki związane z remontami w wysokości 1,81 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.
- zmniejszenie dotacji i wydatków na inwestycje Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych:

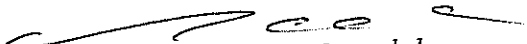
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, dochody i wydatki o kwotę 250.570 zł,

– dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, dochody i wydatki o kwotę 14.362 zł;

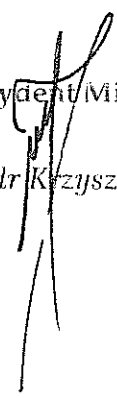
Zwiększenie dochodów w ww. działach wynika głównie z planowanych większych wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wyżywienia oraz odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół i placówek dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych oraz zapłaty podatku od towarów i usług.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton