

Nr druku **343-2**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia
Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu **16. XII. 2011r.**

16 GRU, 2011



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.616.278.038 zł zwiększa się o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.618.703.520 zł, z tego: dochody bieżące 1.295.062.510 zł, dochody majątkowe 323.641.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - dodaje się pkt 5 w brzmieniu – „5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.570.000 zł”,
 - dodaje się pkt 6 w brzmieniu – „6) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.000.000 zł”.
2. w § 2 określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 1.768.363.448 zł zwiększa się o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.770.788.930 zł, z tego wydatki bieżące 1.250.351.510 zł, wydatki majątkowe 520.437.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - dodaje się pkt 9 w brzmieniu – „9) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.570.000 zł”,
 - dodaje się pkt 10 w brzmieniu – „10) wydatki na zadania finansowane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.000.000 zł”.
3. w § 5 pkt 1 określoną w wysokości 11.797.982 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.727 zł, tj. do wysokości 11.799.709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
4. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki;
6. w § 8:
 - ust. 1: dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 50.000 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki;
 - 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 30.379.875 zł zwiększa się o kwotę 348.000 zł, tj. do wysokości 30.727.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok uwzględniającej zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2012 rok.



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

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) dotacji udzielonych z budżetu miasta – załącznik nr 3,
- 4) wydatków majątkowych – załącznik nr 4,
- 5) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 5,
- 6) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – załącznik nr 6,
- 7) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 7.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | Zmiany | Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|---|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|--------|--|--|
| | | | | dochody biażące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | | | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | dochody biażące | dochody majątkowe | | dochody biażące | dochody majątkowe | | | | dochody biażące | dochody majątkowe | | dochody biażące | dochody majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 00104 | Przedszkola | | 2 847 000 | 2 847 000 | | 2 847 000 | 2 847 000 | | | | | -79 661 | 2 767 319 | 2 767 319 | | 2 767 319 | 2 767 319 | | | | | | |
| | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin | | 2 847 000 | 2 847 000 | | 2 847 000 | 2 847 000 | | | | | -79 661 | 2 767 319 | 2 767 319 | | 2 767 319 | 2 767 319 | | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | 109 892 502 | 109 793 502 | 99 000 | 72 955 812 | 72 955 812 | | 36 936 690 | 36 837 690 | 99 000 | | 109 892 502 | 109 793 502 | 99 000 | 72 955 812 | 72 955 812 | | 36 936 690 | 36 837 690 | 99 000 | | |

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

~~DYREKTOR~~

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | z tego: | | | Zmiany | Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok | z tego: | | | Przeznaczenia dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------|--|---|--------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|---|
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Dotacje ogółem | 135 212 043 | 3 500 000 | 98 177 372 | 33 534 671 | 3 300 000 | 138 512 043 | 3 500 000 | 98 177 372 | 36 834 671 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 53 492 666 | 3 500 000 | 42 007 356 | 7 985 309 | 3 050 000 | 56 542 665 | 3 500 000 | 42 007 356 | 11 035 309 | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 48 867 356 | 3 500 000 | 42 007 356 | 3 360 000 | 50 000 | 48 917 356 | 3 500 000 | 42 007 356 | 3 410 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 50 000 | 3 550 000 | 3 500 000 | | 50 000 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 50 000 | 3 550 000 | 3 500 000 | | 50 000 | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 50 000 | 3 550 000 | 3 500 000 | | 50 000 | remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin, modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru |
| | | Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | |
| | | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | pomoc finansowa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | 81 719 378 | | 56 170 016 | 25 549 362 | 250 000 | 81 969 378 | | 56 170 016 | 25 799 362 | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 73 065 560 | | 53 251 560 | 19 814 000 | 250 000 | 73 315 560 | | 53 251 560 | 20 064 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | |
| | | dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe | | | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 742 600 | | 50 742 600 | | 0 | 50 742 600 | | 50 742 600 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | 285 400 | 285 400 | | | 285 400 | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | | | | | 285 400 | 285 400 | | | 285 400 | utrzymanie dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80104 | Przedszkola | 14 000 000 | | 14 000 000 | | -285 400 | 13 714 600 | | 13 714 600 | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 14 000 000 | | 14 000 000 | | -285 400 | 13 714 600 | | 13 714 600 | | utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 650 000 | | | 12 650 000 | 150 000 | 12 800 000 | | | 12 800 000 | |
| | 85203 | Ośrodek wsparcia | 650 000 | | | 650 000 | 50 000 | 700 000 | | | 700 000 | |
| | | dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 650 000 | | | 650 000 | 50 000 | 700 000 | | | 700 000 | pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 440 000 | | | 1 440 000 | 100 000 | 1 540 000 | | | 1 540 000 | |
| | | dysyribucja żywności | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 200 000 | | | 200 000 | dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | z tego: | | | Zmiany | Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok | 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 na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 4 098 456 | | 2 918 456 | 1 180 000 | 0 | 4 098 456 | | 2 918 456 | 1 180 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 879 000 | | 2 879 000 | | 0 | 2 879 000 | | 2 879 000 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | 79 681 | 79 681 | | 79 681 | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | | | | | 79 681 | 79 681 | | 79 681 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | 80104 | Przedszkola | 2 847 000 | | 2 847 000 | | -79 681 | 2 767 319 | | 2 767 319 | | |
| | | dotacje dla przedszkolei prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 2 847 000 | | 2 847 000 | | -79 681 | 2 767 319 | | 2 767 319 | | utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2012 rok | Lata realizacji | Łączna koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2012 rok | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Planowane wydatki na 2012 rok | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 525 647 420 | 309 116 966 | 210 789 692 | 5 740 762 | -5 210 000 | 520 437 420 | 303 580 761 | 210 791 883 | 6 064 776 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 505 054 670 | 292 285 486 | 207 028 442 | 5 740 762 | -260 000 | 504 794 670 | 291 699 261 | 207 030 633 | 6 064 776 |
| | | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | | 148 833 869 | 145 003 664 | | 3 830 205 | -260 000 | 148 573 869 | 144 743 664 | | 3 830 205 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 74 384 749 | 74 384 749 | | | 1 090 000 | 75 474 749 | 75 474 749 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | zakup 2 szt. drukarek do karti biletu elektronicznego | 2012 | 20 000 | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 28 294 551 | 28 294 551 | | | -340 000 | 27 954 551 | 27 954 551 | | |
| | | zakup i montaż parkomatów | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | -2 000 000 | 0 | 0 | | |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jazdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | przebudowa odcinka Ponwaka Olsar Katyń przy ul. Głębokiej - budowa zatoki postojowej, dokumentacja i przebudowa ciągu pieszego na drodze dojazdowej do obiektów oświatowych (ZSO nr 51 Przędzisko nr 57) | 2012 | 660 000 | | | | | | 660 000 | 660 000 | 660 000 | | |
| | | przebudowa ul. Filarełów | przebudowa ulicy na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana, budowa dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej | 2012-2013 | 6 000 000 | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | 60018 | Drogi publiczne gminne | | | | | 25 290 198 | 25 290 198 | | | 2 170 000 | 27 460 198 | 27 460 198 | | |
| | | wykup gruntów | wykup gruntów pod inwestycje miejskie m.in. ul. Skalskiego, Maciełowicza, Ficklofa, Pielęckiego, Gebelkowskiego, Dorneyki, Lipska, Rataja, Jemcłowa | 2012 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| | | budowa ul. Sławin | rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Świerżan do ul. Sobotki wraz z ułożeniem (deszczówka, oświetlenie, instalacje wod-kan.) | 2012-2014 | 7 000 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | | przebudowa ul. Morcinka | przebudowa ulicy na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika, wyburzenie budynku w pasie drogowym | 2012 | 170 000 | | | | | | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | |
| | | budowa ulicy łączącej ul. Szaligowskiego z ul. Chodźki | wykup gruntów oraz wykonanie dokumentacji budowy ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki | 2012-2013 | 1 500 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jazdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | kontynuacja budowy miejsc postojowych przy ul. K. Wielkiego, budowa chodnika łączącego ul. Agatową z ul. Granitową oraz łącznika między ulicami: Pielkowskiego i Parsya | 2012 | 400 000 | | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | przebudowa ulic: Radości, Romanicznej, Gościńno | dokumentacja oraz rozpoczęcie robót | 2012-2013 | 2 500 000 | | | | | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | 17 800 000 | 17 800 000 | | | -760 000 | 17 040 000 | 17 040 000 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | m.in. dokumentacja przebudowy ulic: Bucharów Monte Casino, Tysiąclecia (Lubartowska - Grafa), Armii Krajowej, i Armii Włoskiej Polskiego, Rataja oraz przebudowy estakad w ul. Kompozytorów Potockich, dokumentacja budowy ul. Nalkowskich na odcinku od ul. Floriana do ul. Zapłaskiej | 2012 | 3 800 000 | | 3 800 000 | 3 800 000 | | | | 3 800 000 | 3 800 000 | | |
| | | wykup gruntów | wykup gruntów pod inwestycje miejskie | 2012 | 13 240 000 | | 14 000 000 | 14 000 000 | | | -760 000 | 13 240 000 | 13 240 000 | | |
| 630 | | Turystyka | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| | | modernizacja ścieżek rowerowych | poszerzenie lub budowa kładek nad Bystroczą na ścieżce rowerowej | 2012 | 100 000 | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 2 750 000 | 2 750 000 | | | -2 750 000 | 0 | 0 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 2 750 000 | 2 750 000 | | | -2 750 000 | 0 | 0 | | |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | | | | | 2 750 000 | 2 750 000 | | | -2 750 000 | 0 | 0 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 39 065 764 | 35 235 559 | | 3 830 205 | 270 000 | 39 335 764 | 35 505 559 | | 3 830 205 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | 15 283 292 | 12 399 827 | | 2 883 465 | 120 000 | 15 403 292 | 12 519 827 | | 2 883 465 |
| | | modernizacja szkół - SP nr 28 | dokumentacja na budowę windy dla dzieci niepełnosprawnych | 2012-2014 | 1 500 000 | | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| | | termomodernizacja szkół - SP nr 31 | dokumentacja | 2012-2014 | 3 000 000 | | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Zakres rzeczowy na 2012 rok | Lata realizacji | Łączne koszty finansowe | Wielkość zrealizowanych nakładów | Planowane wydatki na 2012 rok | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Planowane wydatki na 2012 rok | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80110 | Gimnazja | | | | | 7 695 360 | 7 224 960 | | 470 400 | 60 000 | 7 755 360 | 7 284 960 | | 470 400 |
| | | termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7 | dokumentacja | 2012-2014 | 3 000 000 | | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | 779 045 | 779 045 | | | 30 000 | 809 045 | 809 045 | | |
| | | termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące | dokumentacja | 2012-2014 | 1 500 000 | | | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | 80140 | Szkoły i przedszkola | | | | | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| | | modernizacja szkół - SP nr 30 | dokumentacja na modernizację kuchni | 2012-2013 | 2 500 000 | | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 3 910 000 | 3 910 000 | | | 1 030 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 700 000 | 700 000 | | | 200 000 | 900 000 | 900 000 | | |
| | | kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy | wykup gruntu | 2012 | 200 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | 300 000 | 300 000 | | | 320 000 | 620 000 | 620 000 | | |
| | | oświetlenie ulic | oświetlenie ul. Fiołkowej na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Gabrieli Zapolskiej, instalacja oświetlenia od ul. Szczerbowieckiego do Szkoły Muzycznej i Piaskowej oraz przy sekcji Miejskiego Ogródku Promocy Rodziny przy ul. Giełkowej, oświetlenie obiektów małej architektury | 2012 | 320 000 | | | | | | 320 000 | 320 000 | 320 000 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 1 380 000 | 1 380 000 | | | 510 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | | |
| | | budowa schodów i chodników na skarpach i w wjazdach | wykonanie zejścia do wjeźdu i ścieżki rowerowej przy ul. Filarów od strony osiedla Skarpa, wykonanie schodów łączących osiedle Fluta z dnem wjeźdu na drodze prowadzącej do SP nr 38 | 2012 | 200 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | | plac zabaw i tereny rekreacyjne | budowa placu zabaw na osiedlu "Botank", modernizacja placu zabaw przy ul. Mianowej, zagospodarowanie terenu przy ul. Teleszowa | 2012 | 90 000 | | | | | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej z zatkanką wodost Alai Mast Partnerkach w Parku Rury i wydłużenie ścieżki rowerowej do ul. Armii Krajowej, projekt ścieżki łączącej osiedle Legi i Świd | 2012 | 220 000 | | | | | | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | |
| | | Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | | 352 461 801 | 143 621 802 | 207 028 442 | 1 811 557 | | 352 461 801 | 143 295 597 | 207 030 633 | 2 135 571 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 43 758 424 | 25 395 056 | 17 648 361 | 715 007 | | 43 758 424 | 25 068 851 | 17 650 552 | 1 039 021 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | 8 984 155 | 3 601 858 | 5 382 297 | | | 8 984 155 | 3 275 653 | 5 384 488 | 324 014 |
| | | Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie | roboty budowlane: wykonanie ogrodzenia, schodów, elementów małej architektury, nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zieleni, pielęgnacja drzew, wdrożenie monitoringu; zakup i montaż kamery, bezprzewodowego punktu dostępowego; roboty budowlane w szaleciach miejskich i miesz. koncertowej | 2010-2013 | 17 204 682 | 1 469 588 | 8 984 155 | 3 601 858 | 5 382 297 | | | 8 984 155 | 3 275 653 | 5 384 488 | 324 014 |
| | | Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | modernizacja placu zabaw przy ul. Górskiej 17, 25, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru | 2012 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | | | | | 20 592 750 | 16 831 500 | 3 761 250 | | | -5 000 000 | 15 592 750 | 11 831 500 | 3 761 250 |
| | | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | | 15 150 000 | 15 150 000 | | | | -5 000 000 | 10 150 000 | 10 150 000 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | 13 000 000 | 13 000 000 | | | -5 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | -5 000 000 | 0 | 0 | | |
| | | Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | -5 000 000 | 0 | 0 | | |

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Cel zadania / programu | Jednostka realizująca program (lub koordynująca jego wykonanie) | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowano nakłady finansowe | Wydatki na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków: | | | Zmiany | Wydatki na 2012 rok | Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków: | | | |
|-------|--------|---|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Ogółem | | | | 1 625 769 765 | 273 357 716 | 347 138 057 | 126 132 374 | 218 693 788 | 2 311 895 | 7 204 155 | 354 342 212 | 130 906 569 | 220 483 058 | 2 952 585 | |
| | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | | | | 247 186 359 | 32 341 596 | 96 443 542 | 37 152 333 | 59 141 209 | 150 000 | 1 355 400 | 97 798 942 | 38 181 528 | 59 143 400 | 474 014 | |
| | | Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne | | | | 55 216 273 | 15 793 805 | 32 671 529 | 10 238 140 | 22 433 389 | | 0 | 32 671 529 | 9 911 935 | 22 435 580 | 324 014 | |
| | | Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich | | | | 32 513 518 | 12 991 380 | 12 771 199 | 5 562 858 | 7 208 341 | | 0 | 12 771 199 | 5 238 653 | 7 210 532 | 324 014 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 17 204 682 | 1 469 588 | 8 984 155 | 3 601 858 | 5 382 297 | | 0 | 8 984 155 | 3 275 653 | 5 384 488 | 324 014 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 17 204 682 | 1 469 588 | 8 984 155 | 3 601 858 | 5 382 297 | | 0 | 8 984 155 | 3 275 653 | 5 384 488 | 324 014 | |
| | | Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie | | przywrocenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego | Urząd Miasta Lublin | 2010-2013 | 17 204 682 | 1 469 588 | 8 984 155 | 3 601 858 | 5 382 297 | 0 | 8 984 155 | 3 275 653 | 5 384 488 | 324 014 | |
| | | Oś priorytetowa 5 - Transport | | | | 13 476 705 | 4 938 167 | 7 045 200 | 1 056 780 | 5 988 420 | | 1 355 400 | 8 400 600 | 2 412 180 | 5 988 420 | | |
| | | Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny | | | | 13 476 705 | 4 938 167 | 7 045 200 | 1 056 780 | 5 988 420 | | 1 355 400 | 8 400 600 | 2 412 180 | 5 988 420 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 13 476 705 | 4 938 167 | 7 045 200 | 1 056 780 | 5 988 420 | | 1 355 400 | 8 400 600 | 2 412 180 | 5 988 420 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 13 476 705 | 4 938 167 | 7 045 200 | 1 056 780 | 5 988 420 | | 1 355 400 | 8 400 600 | 2 412 180 | 5 988 420 | | |
| | | 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, ZDM | 2007-2012 | 13 476 705 | 4 938 167 | 7 045 200 | 1 056 780 | 5 988 420 | 1 355 400 | 8 400 600 | 2 412 180 | 5 988 420 | | |
| | | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | | | | 750 149 410 | 168 608 240 | 156 433 290 | 31 836 404 | 123 500 336 | 1 096 550 | 3 745 000 | 160 178 290 | 35 581 404 | 123 500 336 | 1 096 550 | |
| | | Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu | | | | 520 635 102 | 57 076 837 | 74 725 929 | 4 193 000 | 70 532 929 | | 3 745 000 | 78 470 929 | 7 938 000 | 70 532 929 | | |
| | | Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego | | | | 520 635 102 | 57 076 837 | 74 725 929 | 4 193 000 | 70 532 929 | | 3 745 000 | 78 470 929 | 7 938 000 | 70 532 929 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 520 635 102 | 57 076 837 | 74 725 929 | 4 193 000 | 70 532 929 | | 3 745 000 | 78 470 929 | 7 938 000 | 70 532 929 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 520 635 102 | 57 076 837 | 74 725 929 | 4 193 000 | 70 532 929 | | 3 745 000 | 78 470 929 | 7 938 000 | 70 532 929 | | |
| | | Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego | | rozbudowa traktacji 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 komunikacja w Lublinie | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM | 2007-2015 | 520 635 102 | 57 076 837 | 74 725 929 | 4 193 000 | 70 532 929 | 3 745 000 | 78 470 929 | 7 938 000 | 70 532 929 | | |
| | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 13 566 543 | 6 460 600 | 4 178 655 | 42 013 | 3 786 304 | 350 338 | 2 103 755 | 6 282 410 | 42 013 | 5 573 383 | 667 014 | |
| | | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej | | | | 932 620 | 857 780 | 70 840 | | 60 214 | 10 626 | 4 000 | 74 840 | | 63 614 | 11 226 | |
| | | Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | 932 620 | 857 780 | 70 840 | | 60 214 | 10 626 | 4 000 | 74 840 | | 63 614 | 11 226 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 932 620 | 857 780 | 70 840 | | 60 214 | 10 626 | 4 000 | 74 840 | | 63 614 | 11 226 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 932 620 | 857 780 | 70 840 | | 60 214 | 10 626 | 4 000 | 74 840 | | 63 614 | 11 226 | |
| | | Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin | | niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Miasta Lublin | 2010-2012 | 932 620 | 857 780 | 70 840 | | 60 214 | 10 626 | 4 000 | 74 840 | | 63 614 | 11 226 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Cel zadania / programu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków: | | | Zmiany | Wydatki na 2012 rok | Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków: | | |
|-------|--------|--|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europjskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | | własnych i innych zwrotnych | europjskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | 10 174 879 | 4 101 833 | 3 300 127 | 42 013 | 2 964 973 | 293 141 | 2 099 755 | 5 399 882 | 42 013 | 4 748 652 | 609 217 |
| | | Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | 7 616 071 | 2 157 185 | 2 696 398 | 2 846 | 2 417 930 | 275 622 | 2 099 755 | 4 796 153 | 2 846 | 4 201 609 | 591 698 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 6 450 413 | 1 285 166 | 2 466 902 | 2 846 | 2 222 858 | 241 198 | 2 099 755 | 4 566 657 | 2 846 | 4 006 537 | 557 274 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 4 375 382 | 613 859 | 1 661 768 | | 1 465 751 | 196 017 | 2 099 755 | 3 761 523 | | 3 249 430 | 512 093 |
| | | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin | wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III | Urząd Miasta Lublin | 2011-2012 | 3 345 366 | 47 213 | 1 198 500 | | 1 016 725 | 179 775 | 2 099 653 | 3 298 153 | | 2 803 431 | 494 722 |
| | | 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 | 42 040 | 55 313 | | 54 588 | 717 | 102 | 55 415 | | 53 569 | 1 846 |

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | Zmiany | Przychody na 2012 rok | Zakres dotacji | Koszty na 2012 rok wg projektu budżetu miasta | | Zmiany | Koszty na 2012 rok | |
|-------|--------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------|---|---|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | ogółem | w tym: wynagrodzenia | | ogółem | w tym: wynagrodzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Razem zakłady budżetowe | 78 608 380 | | 78 608 380 | | 82 508 380 | 4 322 600 | | 82 508 380 | 4 322 600 |
| | | <i>Dotacja celowa na inwestycje</i> | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 700 | 70001 | Zarząd Nieruchomości Komunalnych | | 50 000 | 50 000 | modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru | | | 50 000 | 50 000 | |

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 7
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok


w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody na 2012 rok wg projektu uchwały budżetowej | Zmiany | Dochody na 2012 rok | Wydatki na 2012 rok wg projektu uchwały budżetowej | Zmiany | Wydatki na 2012 rok |
|-------|--------|---|--|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Ogółem | 30 379 875 | 348 000 | 30 727 875 | 30 379 875 | 348 000 | 30 727 875 |
| | | Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 30 379 875 | 348 000 | 30 727 875 | 30 379 875 | 348 000 | 30 727 875 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 636 255 | 348 000 | 28 984 255 | 28 636 255 | 348 000 | 28 984 255 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 348 000 | 348 000 | | 348 000 | 348 000 |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

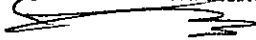

mgr Irena Szumlak

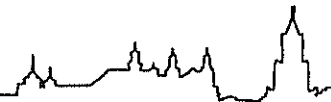
Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 1.616.278.038 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.618.703.520 zł, z tego: dochody bieżące 1.295.062.510 zł, dochody majątkowe 323.641.010 zł. Dochody gminy stanowiąc będą 1.166.434.662 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 452.268.858 zł.

Dochody gminy

Określone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 1.164.013.680 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.420.982 zł, tj. do wysokości 1.166.434.662 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 640.090 zł, tj. do kwoty 25.134.538 zł. Kwota zwiększenia dotyczy:

- przeniesienia środków z budżetu państwa z roku 2011 w związku z niepełnym wykorzystaniem wydatków na realizację projektów:
 - „Gotowi na przyszłość” 1.129 zł
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 314.947 zł
- wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 324.014 zł na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 159.833.675 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 1.780.892 zł, tj. do kwoty 161.614.567 zł. Zwiększenie zaplanowanych środków związane jest z wprowadzeniem następujących zmian:

- zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu „Gotowi na przyszłość” o 1.027 zł,
- zwiększenia kwoty dofinansowania ze środków europejskich o 1.781.919 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin”, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2011 roku.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W ramach zaplanowanych w kwocie 3.934.000 zł dotacji celowych i innych środków na



realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 79.681 zł planowanych wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin (rozd. 80104) i przeniesieniu powyższej kwoty do rozdz. 80103 – wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin.

Dochody powiatu

Ustalone w projekcie budżetu miasta dochody powiatu ogółem w wysokości 452.264.358 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 4.500 zł, tj. do wysokości 452.268.858 zł.

Dochody własne

Proponuje się zwiększenie dochodów własnych powiatu o kwotę 7.500 zł w związku z zawartymi umowami z Wikana S.A. i BEST AUTO Spółka z o.o. na realizację w partnerstwie zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o długości 1855 mb”.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6.400 zł, tj. do wysokości 6.088.233 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 7.000 zł w oparciu o informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- przeniesienia z roku 2011 środków z budżetu państwa w wysokości 600 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem wydatków na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”.

Środki europejskie

Określone w projekcie w kwocie 79.935.937 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 3.400 zł, tj. do kwoty 79.939.337 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” i wynika z przeniesienia środków europejskich z 2011 roku w związku z niepełną realizacją wydatków.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.768.363.448 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.770.788.930 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące | 1.250.351.510 zł |
| • wydatki majątkowe | 520.437.420 zł |



Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 29,39% wydatków ogółem, natomiast w zakresie zadań własnych 31,33%.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 4.778.673 zł, z tego:

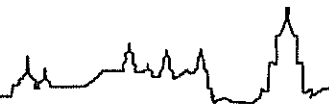
I. Zwiększenie o kwotę 5.580.000 zł planowanych wydatków w wyniku uwzględnienia zmian proponowanych przez komisje Rady Miasta. Zmiany obejmują:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.830.000 zł planowanych wydatków na drogi, z tego:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.160.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.660.000 zł, z tego na:
 - przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana (w tym budowa dodatkowego pasa ruchu na odc. od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej) – 1.000.000 zł,
 - budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 660.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie dojazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Przedszkola nr 57 (wykonanie dokumentacji przebudowy ciągu pieszego na drogę dojazdową do obiektów oświatowych wraz z przebudową ul. Zana) – 600.000 zł oraz przebudowę otoczenia Pomnika Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej (budowa zatoki postojowej) – 60.000 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na zakup i montaż parkomatów, przy jednoczesnej zmianie charakteru wydatku na bieżący – zakup usług;
 - drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.670.000 zł, z tego:
 - przebudowa ul. Morcinka – 170.000 zł,
 - remont ulic: Paderewskiego - Harnasie - Zakopiańska (odcinek od ul. Paderewskiego) – 1.000.000 zł,
 - budowa ul. Sławin – 500.000 zł,
 - modernizacja ulic Radości, Romantycznej, Gościnniej wraz z umieszczeniem w pasach drogowych dodatkowych miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 77, Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 (dokumentacja, rozpoczęcie robót) – 600.000 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 400.000 zł z przeznaczeniem na: budowę miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego (100.000 zł), budowę chodnika łączącego ul. Agatową z ul. Granitową (100.000 zł) oraz budowę łącznika między ulicami: Pańnikowskiego i Parysa (200.000 zł);

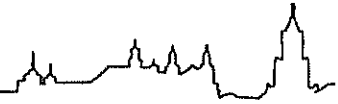
Ponadto w ramach planowanych wydatków na wykup gruntów proponuje się ujęcie wykupu gruntów na ul. Jemiolowej, natomiast w ramach planowanych środków na remonty dróg gminnych proponuje się ujęcie remontu ciągów pieszo-jezdnych wraz z odprowadzeniem wód deszczowych od ul. Niepodległości 28 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a.

- dokumentacja przyszłościowa – w ramach zaplanowanych środków w kwocie 3.800.000 zł



proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji budowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej;

- 2) dz. 630 – Turystyka – wprowadzenie środków w kwocie 100.000 zł na poszerzenie lub dobudowę kładek nad rzeką Bystrzycą na ścieżce rowerowej wzdłuż tej rzeki;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 50.000 zł planowanych środków na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 i zagospodarowanie skweru obok placu zabaw;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków na promocję miasta polegającej na przeniesieniu kwoty 50.000 zł ze środków zaplanowanych na promocję audiowizualną na realizację filmu o Ryszardzie Kaczorowskim;
Ponadto w ramach planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę proponuje się przeznaczenie kwoty 20.000 zł na współorganizację XV Lubelskich Dni Rodziny.
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 370.000 zł planowanych wydatków na remonty, budowę i modernizację obiektów szkół i placówek oświatowych, z tego:
 - modernizacja kuchni przy Szkole Podstawowej nr 30 (wykonanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - budowa windy dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 28 (wykonanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - termomodernizacja VI Liceum Ogólnokształcącego (przygotowanie dokumentacji) – 30.000 zł,
 - termomodernizacja Gimnazjum nr 7 (przygotowanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 (wykonanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - remont schodów wejściowych do Przedszkola nr 72 oraz chodnika przed Przedszkolem nr 79 – 100.000 zł;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 200.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
 - dystrybucję żywności, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł,
 - dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym o kwotę 50.000 zł,
 - realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012”,
 - realizację Miejskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Plus Trzy” o kwotę 20.000 zł;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.030.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków na kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe z przeznaczeniem na wykup gruntów w związku z realizacją kanalizacji deszczowej w rejonie ciekę spod Konopnicy,
 - zwiększenia o kwotę 320.000 zł planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na: zainstalowanie 3 lamp oświetleniowych od ul. Szczerbowskiego do Szkoły Muzycznej i Plastycznej oraz 1 lampy oświetleniowej przy budynku Miejskiego



Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Głębokiej (100.000 zł), oświetlenie ul. Fiołkowej na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Gabrieli Zapolskiej (200.000 zł) oraz oświetlenie obiektów małej architektury (20.000 zł),

- zwiększenia o kwotę 510.000 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na:
 - budowę schodów łączących os. Ruta z dnem wąwozu na drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 38 – 100.000 zł,
 - wykonanie zejścia (schodów) do wąwozu i ścieżki rowerowej przy ul. Filaretów od strony osiedla Skarpa – 100.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Tetmajera poprzez przekształcenie w teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci – 40.000 zł,
 - budowa placu zabaw na osiedlu Botanik – 30.000 zł,
 - modernizację placu zabaw dla dzieci przy ul. Milenijnej – 20.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w Parku Rury oraz projektu kładki łączącej osiedla Łęgi i Świt – 220.000 zł;

II. Pozostałe zmiany w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 10.358.673 zł. Proponowane zmiany obejmują:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 10.360.400 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie o kwotę 5.100.400 zł w związku z okresowym zaangażowaniem 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” (1.355.400 zł) oraz „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (3.745.000 zł); Zapłacony podatek VAT zostanie zwrócony w 2012 roku przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na funkcjonowanie ZTM proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup drukarek do karty biletu elektronicznego.

- zwiększenia planowanych wydatków na drogi gminne o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki;
- zmniejszenia o kwotę 5.000.000 zł planowanych wydatków na Rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik);
- zmniejszenia o kwotę 760.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

Proponuje się również zmianę charakteru wydatku majątkowego (1.500.000 zł) dotyczącego zakupu i montażu parkomatów na wydatek bieżący z przeznaczeniem na obsługę strefy płatnego parkowania.

Ponadto w związku z zawartymi umowami na realizację w partnerstwie zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej



o długości 1855 mb" proponuje się dokonanie zmiany w ramach źródeł finansowania zadania, polegającej na wprowadzeniu kwoty 7.500 zł jako środków bezzwrotnych przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 2.750.000 zł zaplanowanej jako wydatek majątkowy w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów na wydatki bieżące z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wyścigowej w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się przeniesienie kwoty 100.000 zł ze środków zaplanowanych na promocję miasta na dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy budżetowej o kwotę 1.727 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 285.400 zł zaplanowanej na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków bieżących polegającej na ujęciu kwoty 20.000 zł zaplanowanej na kontynuację remontu umocnienia skarpy podwodnej zapory czołowej Zbiornika na wydatki związane z utrzymaniem Zbiornika.

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania „budowa basenu przy ul. Łabędziej” do kwoty 19.030.229 zł.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 7.204.155 zł

Proponowane zmiany dotyczą następujących projektów:

- „Gotowi na przyszłość” – zwiększenie o kwotę 102 zł;
Ponadto w ramach projektu proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu będącej wynikiem zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.027 zł i zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 1.129 zł.
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" – zwiększenie o kwotę 2.099.653 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich należne 1.027.558 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.072.095 zł;
Ponadto w ramach projektu proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu będącej wynikiem zwiększenia środków europejskich o kwotę 1.784.706 zł i zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 314.947 zł.
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – zwiększenie o kwotę 4.000 zł (wynagrodzenia);

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2011 na rok 2012.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla



poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" – zwiększenie o kwotę 1.355.400 zł 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 w 2012 roku przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług;

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" – zwiększenie o kwotę 3.745.000 zł w związku z koniecznością zaplanowania podatku VAT związanego z zakupem autobusów przez Zarząd Transportu Miejskiego. Kwota podatku VAT zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług.
- „SzOK przez cały rok" – proponuje się przeniesienie w ramach projektu kwoty 16.100 zł zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące,
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" – proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 326.205 zł, zwiększeniu środków europejskich o kwotę 2.191 zł oraz zwiększeniu środków bezzwrotnych o kwotę 324.014 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 79.681 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Lublin (dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto) i przeniesieniu powyższych środków na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych na utrzymanie dzieci z innych gmin.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 3, 4 i 5 do autopoprawki.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się dokonanie zmian w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegającej na wprowadzeniu dotacji celowej na inwestycje w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 i zagospodarowanie skweru obok placu zabaw.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 6 do autopoprawki.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 348.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozszerzenia źródła dochodów z tytułu wpływów z opłat

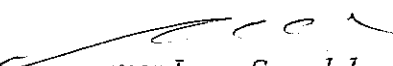


wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie o opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto. Zmiana związana jest z podjęciem uchwały nr 262/XV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 141/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2012 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.618.703.520 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.770.788.930 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 152.085.410 zł,
 - przychody stanowiąc będą kwotę 248.285.410 zł,
 - rozchody stanowiąc będą kwotę 96.200.000 zł,
 - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 138.512.043 zł,
 - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 520.437.420 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich stanowiąc będą kwotę 354.342.212 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą odpowiednio kwoty 78.608.380 zł i 82.508.380 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 50.000 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 30.727.875 zł.
- łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowiąc będzie kwotę 137.552.806 zł, tj. 8,50% planowanych dochodów ogółem. Planowana kwota długu (890.400.234 zł) stanowi 55,01% planowanych dochodów budżetu miasta.

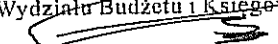
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.618.703.520 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.295.062.510 zł i dochody majątkowe w kwocie 323.641.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 109.892.502 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 8.480.826 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.700.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.450.000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.570.000 zł,
- 6) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.000.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.770.788.930 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.250.351.510 zł i wydatki majątkowe w kwocie 520.437.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 109.892.502 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 7.425.826 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.135.000 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 3.000 zł,
- 5) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 274.929 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.700.000 zł,



- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.450.000 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.570.000 zł,
- 10) wydatki na zadania finansowane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 152.085.410 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 248.285.410 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 96.200.000 zł. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 11.799.709 zł,
- 2) celowe w kwocie 17.050.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.800.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.000.000 zł,
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 5.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.370.000 zł,
 - e) projekty z zakresu kultury w kwocie 300.000 zł,
 - f) zadania zgłaszane przez Młodzieżową Radę Miasta w kwocie 20.000 zł,
 - g) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w kwocie 1.560.000 zł.

§ 6

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

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 78.608.380 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 82.508.380 zł,



- 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 3.500.000 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na remonty w wysokości 745.380 zł,
 - 6) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 50.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się 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 30.727.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 358.285.410 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 652.806 zł.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

§ 12

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

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk