

Nr druku 583-1
.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

16. 05. 2012

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.632.793.788 zł zmniejsza się o kwotę 34.729.868 zł, tj. do wysokości 1.598.063.920 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.300.007.341 zł i dochody majątkowe w kwocie 298.056.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.784.879.198 zł zmniejsza się o kwotę 33.214.197 zł, tj. do wysokości 1.751.665.001 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.261.735.036 zł i wydatki majątkowe w kwocie 489.929.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 3 – określoną w wysokości 152.085.410 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 1.515.671 zł, tj. do wysokości 153.601.081 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.
4. w § 4 – określone w łącznej wysokości 248.285.410 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.515.671 zł, tj. do wysokości 249.801.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 6.438.965 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 560.000 zł, tj. do wysokości 5.878.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 10.470.177 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.060.317 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 1.502.360 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.409.860 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 78.527.861 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 3.900.000 zł, tj. do wysokości 82.427.861 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 30.752.375 zł zwiększa się o kwotę 54.075 zł, tj. do wysokości 30.806.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 358.285.410 zł zwiększa się o kwotę 1.515.671 zł, tj. do wysokości 359.801.081 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępcą Prezydenta

Włodzimierz Wysocki

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rodz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 200XKVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 632 793 788	1 308 908 240	323 885 548	1 180 097 495	935 035 411	245 062 084	452 696 293	373 872 829	78 823 464	- 34 729 868	1 598 063 920	1 300 007 341	298 056 579	1 143 898 331	929 508 705	214 389 625	454 165 589	370 498 635	83 666 954	
		1. Dochody własne	869 374 331	784 024 331	85 350 000	759 079 331	673 729 331	85 350 000	110 294 993	110 294 993		- 12 564 947	858 809 384	771 459 384	85 350 000	749 249 474	663 889 474	85 350 000	107 559 910	107 559 910	4 000 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 484 000	26 134 000	85 350 000	107 484 000	22 134 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		2 015	111 486 015	26 136 015	85 350 000	107 486 015	22 136 015	85 350 000	4 000 000	4 000 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 484 000	26 134 000	85 350 000	107 484 000	22 134 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		2 015	111 486 015	26 136 015	85 350 000	107 486 015	22 136 015	85 350 000	4 000 000	4 000 000		
		pozostałe dochody										2 015	2 015	2 015		2 015	2 015					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000	150 000		150 000				0	150 000		150 000	150 000		150 000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	621 661 572	621 661 572		524 590 890	524 590 890		97 070 682	97 070 682		- 12 566 702	609 092 870	609 092 870		514 733 811	514 733 811		94 359 059	94 359 059		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 405 890	309 405 890		309 405 890	309 405 890					- 9 857 079	299 548 811	299 548 811		299 548 811	299 548 811					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	284 905 890	284 905 890		284 905 890	284 905 890					- 9 857 079	275 048 811	275 048 811		275 048 811	275 048 811					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 525 882	83 525 882					83 525 882	83 525 882		- 2 711 623	80 814 259	80 814 259					80 814 259	80 814 259		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	78 375 882	78 375 882					78 375 882	78 375 882		- 2 711 623	75 664 259	75 664 259					75 664 259	75 664 259		
852		Pomoc społeczna	9 586 758	9 586 758		3 323 500	3 323 500		6 263 258	6 263 258		1 740	9 588 498	9 588 498		3 348 700	3 348 700		6 239 798	6 239 798		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 020	24 020					24 020	24 020		1 740	25 760	25 760					25 760	25 760		
		pozostałe dochody	6 500	6 500					6 500	6 500		1 740	8 240	8 240					8 240	8 240		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 330	47 330					47 330	47 330		0	47 330	47 330		25 200	25 200		22 130	22 130		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	47 000	47 000					47 000	47 000		0	47 000	47 000		25 000	25 000		22 000	22 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	330					330	330		0	330	330		200	200		130	130		
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260		11 496 717	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	
750		Różne rozliczenia	367 257 285	367 257 285		152 783 025	152 783 025		214 474 260	214 474 260		11 496 717	378 754 002	369 220 502	9 533 500	155 573 234	155 573 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	
	75001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737		207 472 077	207 472 077		1 963 217	358 124 031	358 124 031		151 478 846	151 478 846		206 645 085	206 645 085		
		subwencja oświatowa	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737		207 472 077	207 472 077		1 963 217	358 124 031	358 124 031		151 478 846	151 478 846		206 645 085	206 645 085		
	75002	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										9 533 500	9 533 500		9 533 500				9 533 500	9 533 500		
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										9 533 500	9 533 500		9 533 500				9 533 500	9 533 500		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	34 133 643	28 612 586	5 521 057	28 038 380	22 993 663	5 044 717	6 095 263	5 618 923	476 340	- 789 383	33 344 260	28 633 426	4 710 834	27 248 897	23 014 503	4 234 494	6 095 263	5 618 923	476 340	
750		Administracja publiczna	3 600	3 600		3 600	3 600					20 840	24 440	24 440		24 440	24 440					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										20 840	20 840	20 840		20 840	20 840					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"										20 840	20 840	20 840		20 840	20 840					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 431	160 000	723 431	883 431	160 000	723 431				- 323 431	560 000	160 000	400 000	560 000	160 000		400 000	400 000		
	90095	Pozostała działalność	723 431		723 431	723 431		723 431				- 323 431	400 000		400 000	400 000			400 000	400 000		
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	723 431		723 431	723 431		723 431				- 323 431	400 000		400 000	400 000			400 000	400 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 421		967 421	967 421		967 421				- 406 792	480 629		480 629	480 629			480 629	480 629		
	92113	Centra kultury i sztuki	643 407		643 407	643 407		643 407				- 205 290	438 117		438 117	438 117			438 117	438 117		
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowski na centum działań artystycznych w Lublinie"	643 407		643 407	643 407		643 407				- 205 290	438 117		438 117	438 117			438 117	438 117		

Kod	Rzecz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA					POWIAT					z tego:		GMINA		POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 014		324 014	324 014		324 014				- 201 502	42 512		42 512	42 512		42 512				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewalorizacja Ogródu Saskiego"	324 014		324 014	324 014		324 014				- 201 502	42 512		42 512	42 512		42 512				
		4. Środki europejskie	243 081 011	10 165 520	232 915 491	163 085 607	8 418 240	154 667 367	79 995 404	1 747 280	78 248 124	- 32 872 255	210 208 756	11 845 511	198 363 245	134 715 481	9 970 350	124 805 131	75 493 275	1 935 161	73 558 114	
600		Transport i łączność	154 114 858		154 114 858	76 716 734		76 716 734				- 7 457 556	146 657 302		146 657 302	73 949 188		73 949 188		72 708 114	72 708 114	
60004		Lokalny transport zbiorowy	76 716 734		76 716 734	76 716 734		76 716 734				- 2 767 546	73 949 188		73 949 188	73 949 188		73 949 188				
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	6 183 805		6 183 805	6 183 805		6 183 805				- 2 767 546	3 416 259		3 416 259	3 416 259		3 416 259				
60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 398 124		77 398 124							- 4 690 010	72 708 114		72 708 114					72 708 114	72 708 114	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meljowskiej w kierunku węzła drogowego "Meljów" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	47 638 103		47 638 103				47 638 103		47 638 103	- 4 690 010	42 948 093		42 948 093						42 948 093	42 948 093
630		Turystyka	5 070 151	512 720	4 557 431	5 070 151	512 720	4 557 431				605 681	5 755 832	512 720	5 243 112	5 755 832	512 720	5 243 112				
63095		Pozostała działalność	5 070 151	512 720	4 557 431	5 070 151	512 720	4 557 431				605 681	5 755 832	512 720	5 243 112	5 755 832	512 720	5 243 112				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Stocznym Wrokwie nad Zalewem Zemborzycykiem w Lublinie"	1 345 387		1 345 387	1 345 387		1 345 387				605 681	2 031 068		2 031 068	2 031 068		2 031 068				
750		Administracja publiczna	1 898 910	1 683 725	15 185	1 898 910	1 683 725	15 185				354 280	2 053 190	2 038 005	15 185	2 053 190	2 038 005	15 185				
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	1 217 625	1 202 440	15 185	1 217 625	1 202 440	15 185				354 280	1 571 905	1 556 720	15 185	1 571 905	1 556 720	15 185				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"										354 280	354 280	354 280		354 280	354 280					
801		Oświata i wychowanie	5 055 197	5 055 197		4 203 295	4 203 295		651 902	651 902		8 120	5 063 317	5 063 317		4 203 295	4 203 295		860 022	860 022		
80130		Szkoły zawodowe	413 721	413 721					413 721	413 721		8 120	421 841	421 841					421 841	421 841		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	52 760	52 760					52 760	52 760		8 120	60 880	60 880					60 880	60 880		
852		Pomoc społeczna	62 652	62 652					62 652	62 652		179 781	242 413	242 413		242 413	242 413		242 413	242 413		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze										13 500	13 500	13 500					13 500	13 500		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"										13 500	13 500	13 500					13 500	13 500		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 652	62 652					62 652	62 652		166 261	228 913	228 913					228 913	228 913		
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie II"										166 261	166 261	166 261					166 261	166 261		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 544 200	387 738	31 156 462	30 694 200	387 738	30 306 462	850 000	850 000		- 8 730 368	22 813 832	387 738	22 426 094	21 963 832	387 738	21 576 094	850 000	850 000	850 000	
90095		Pozostała działalność	31 544 200	387 738	31 156 462	30 694 200	387 738	30 306 462	850 000	850 000		- 8 730 368	22 813 832	387 738	22 426 094	21 963 832	387 738	21 576 094	850 000	850 000	850 000	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felnie - II etap"	12 311 353		12 311 353	12 311 353		12 311 353				- 4 711 353	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	17 995 109		17 995 109	17 995 109		17 995 109				- 4 019 015	13 976 094		13 976 094	13 976 094		13 976 094				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 722 429	318 750	19 403 679	19 722 429	318 750	19 403 679				849 077	20 571 506	1 456 580	19 114 926	20 571 506	1 456 580	19 114 926				
92113		Centra kultury i sztuki	10 550 044		10 550 044	10 550 044		10 550 044				- 3 366 174	7 183 870		7 183 870	7 183 870		7 183 870				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 550 044		10 550 044	10 550 044		10 550 044				- 3 366 174	7 183 870		7 183 870	7 183 870		7 183 870				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 066 002	318 750	6 747 252	7 066 002	318 750	6 747 252				3 077 421	10 143 423	318 750	9 824 673	10 143 423	318 750	9 824 673				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	1 592 442	318 750	1 273 692	1 592 442	318 750	1 273 692				4 850 981	6 443 423	318 750	6 124 673	6 443 423	318 750	6 124 673				

Dział	Razdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 250/XV/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA					POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:							
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogródu Saskiego"	5 473 560		5 473 560			5 473 560						- 1 773 560	3 700 000		3 700 000	3 700 000			3 700 000			
92195		Pozostała działalność												1 137 830	1 137 830		1 137 830	1 137 830						
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"												48 475	48 475		48 475	48 475						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Szlak - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"												1 089 355	1 089 355		1 089 355	1 089 355			1 089 355			
926		Kultura fizyczna	22 373 267		22 373 267			22 373 267						- 18 761 250	3 612 017		3 612 017	3 612 017			3 612 017			
92601		Obiekty sportowe	17 953 402		17 953 402			17 953 402						- 15 000 000	2 953 402		2 953 402	2 953 402			2 953 402			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	17 953 402		17 953 402			17 953 402						- 15 000 000	2 953 402		2 953 402	2 953 402			2 953 402			
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 761 250		3 761 250			3 761 250						- 3 761 250	0		0	0			0			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 761 250		3 761 250			3 761 250						- 3 761 250	0		0	0			0			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 486 030		8 486 030			3 934 000		3 934 000				4 552 030	4 552 030		4 552 030	4 552 030			4 552 030			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	110 261 488		110 162 488		89 000	72 977 145		72 977 145				37 284 343	37 185 343	89 000	110 261 488	110 162 488	89 000	72 977 145	72 977 145	37 284 343	37 185 343	89 000

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Włodzimierz Wysocki

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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	1 784 879 198	1 257 880 183	555 298 417	118 064 542	133 597 199	40 700 000	652 806	408 567 219	526 999 015	-33 214 197	1 751 665 001	1 261 735 036	557 357 288	118 064 442	134 045 899	42 700 000	652 806	408 914 601	489 929 965
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 280 135 741	1 114 090 918	525 430 734	49 599 900	120 112 916	40 700 000	652 806	377 594 582	160 044 823	1 335 148	1 281 470 890	1 117 657 513	527 318 951	49 599 900	120 561 618	42 700 000	652 806	376 824 240	163 813 377
600		Transport i łączność	262 347 654	179 066 800	7 857 400	19 000				171 190 400	83 280 654	- 391 446	261 956 208	179 066 800	7 857 400	19 000				171 190 400	82 889 408
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 300 427	31 308 300						31 308 300	24 992 127	- 3 600 000	52 700 427	29 308 300						29 308 300	23 392 127
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	56 300 427	31 308 300						31 308 300	24 992 127	- 3 600 000	52 700 427	29 308 300						29 308 300	23 392 127
	60016	Drogi publiczne gminne	37 246 780	8 644 400						8 644 400	28 602 380	3 600 000	40 846 780	10 644 400						10 644 400	30 202 300
		drogi gminne	37 246 780	8 644 400						8 644 400	28 602 380	3 600 000	40 846 780	10 644 400						10 644 400	30 202 300
	60017	Drogi wewnętrzne	3 671 347	560 000						560 000	3 111 347	- 391 446	3 279 901	560 000						560 000	2 719 901
		drogi wewnętrzne	3 671 347	560 000						560 000	3 111 347	- 391 446	3 279 901	560 000						560 000	2 719 901
630		Turystyka	485 092	385 092			20 000			365 092	100 000	0	485 092	385 092			8 700			376 392	100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000			20 000			365 000	0	0	385 000	385 000			8 700			376 300	0
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000			20 000			365 000	0	0	385 000	385 000			8 700			376 300	0
750		Administracja publiczna	87 780 350	84 439 027	62 109 548	1 636 760	108 000			20 582 719	3 341 323	- 300 000	87 480 350	84 139 027	62 109 548	1 636 760	100 000			20 282 719	3 341 323
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 799 000	5 799 000	532 130	24 000				5 242 870		- 300 000	5 499 000	5 499 000	532 130	24 000				4 942 870	
		promocja miasta	5 799 000	5 799 000	532 130	24 000				5 242 870		- 300 000	5 499 000	5 499 000	532 130	24 000				4 942 870	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 648 233	8 836 233	6 278 000	295 000	230 000			2 833 233	2 910 000	- 1 500 000	10 146 233	8 836 233	6 278 000	295 000	230 000			2 033 233	1 310 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	230 000			230 000			0	2 000 000	- 1 500 000	730 000	230 000			230 000			0	500 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000							0	2 000 000	- 1 500 000	500 000							0	500 000
757		Obsługa długu publicznego	41 352 806	41 352 806				40 700 000	652 806	0		2 000 000	43 352 806	43 352 806			42 700 000		652 806	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 700 000	40 700 000				40 700 000		0		2 000 000	42 700 000	42 700 000			42 700 000			0	
		provisiony i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	40 700 000	40 700 000				40 700 000		0		2 000 000	42 700 000	42 700 000			42 700 000			0	
758		Różne rozliczenia	35 523 498	30 305 517			6 177 358			24 128 161	5 217 981	- 1 620 317	33 903 181	29 685 200			6 177 358			23 507 844	4 217 981
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 909 142	11 691 161						11 691 161	5 217 981	- 1 620 317	15 288 825	11 070 844						11 070 844	4 217 981
		rezerwa budżetowa	6 438 885	4 695 888						4 695 888	1 743 057	- 560 000	5 878 965	4 135 888						4 135 888	1 743 057
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 562 077	1 002 753						1 002 753	1 559 924	- 1 060 317	1 502 360	942 436						942 436	559 924
801		Oświata i wychowanie	500 355 064	459 599 490	351 880 611	664 394	50 742 600			56 311 685	40 755 574	1 963 217	502 318 261	461 502 707	353 744 028	664 394	50 842 600			56 311 685	40 755 574
	80101	Szkoły podstawowe	132 651 392	117 018 750	96 518 500	286 200	4 000 000			16 214 050	15 632 642	700 000	133 351 392	117 718 750	97 118 500	286 200	4 100 000			16 214 050	15 632 642
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000	4 000 000				4 000 000		0		100 000	4 100 000	4 100 000			4 100 000			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 152 892	112 220 250	95 775 700	275 200				16 169 350	14 932 642	600 000	127 752 892	112 620 250	96 375 700	275 200				16 169 350	14 932 642
	80110	Gimnazja	77 501 800	69 294 440	53 619 600	100 000	7 000 000			8 574 640	8 207 360	587 000	78 088 000	69 894 440	54 219 600	100 000	7 000 000			8 574 640	8 194 360
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 501 800	62 294 440	53 619 600	100 000				8 574 640	8 207 360	587 000	71 088 000	62 694 440	54 219 600	100 000				8 574 640	8 194 360
	80120	Licea ogólnokształcące	73 116 013	72 306 868	53 616 100	80 000	9 500 000			9 110 868	809 045	13 000	73 129 013	72 306 868	53 616 100	80 000	9 500 000			9 110 868	822 045
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 616 013	62 806 868	53 616 100	80 000				9 110 868	809 045	13 000	63 629 013	62 806 868	53 616 100	80 000				9 110 868	822 045
	80130	Szkoły zawodowe	67 293 549	64 310 849	41 371 800	73 953	15 500 000			7 365 896	2 982 700	663 217	67 956 766	64 974 066	42 035 017	73 953	15 500 000			7 365 896	2 982 700
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 793 549	48 810 849	41 371 800	73 953				7 365 896	2 982 700	663 217	52 456 766	49 474 066	42 035 017	73 953				7 365 896	2 982 700
851		Ochrona zdrowia	8 240 000	5 230 500	1 223 630	1 380	1 423 280			2 582 280	3 008 500	0	8 240 000	5 230 500	1 223 630	1 380	1 433 200			2 572 280	3 009 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 394 000	1 173 630	1 380	1 293 200			925 790	3 008 000	0	6 400 000	3 394 000	1 173 630	1 380	1 303 200			915 790	3 006 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 394 000	1 173 630	1 380	1 293 200			925 790	3 006 000	0	6 400 000	3 394 000	1 173 630	1 380	1 303 200			915 790	3 006 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852		Pomoc społeczna	111 078 648	109 989 448	42 324 240	43 484 913	12 800 000			11 380 295	1 089 200	- 36 305	111 042 343	109 953 143	42 324 240	43 484 913	12 820 000			11 323 990	1 089 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 555 800	9 510 800	6 020 974	509 280	1 600 000			1 380 546	45 000	3 755	9 559 555	9 514 555	6 020 974	509 280	1 600 000			1 384 301	45 000
			7 855 800	7 810 800	6 020 974	509 280				1 380 546	45 000	3 755	7 859 555	7 814 555	6 020 974	509 280				1 384 301	45 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	1 354 280	1 354 280	880 643	1 820				471 817		- 40 060	1 314 220	1 314 220	880 643	1 820				431 757	
		mieszkania chronione	517 400	517 400	251 500	300				265 600		- 40 060	477 340	477 340	251 500	300				225 540	
	85295	Pozostała działalność	5 992 000	5 984 500	1 284	4 362 000	1 540 000			81 216	7 500	0	5 992 000	5 984 500	1 284	4 362 000	1 560 000			61 216	7 500
		Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011- 2012								0		50 000	50 000	50 000	1 284		20 000			28 716	
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	70 000	70 000	1 284		20 000			49 716		- 50 000	20 000	20 000	0		20 000			0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 693 002	49 081 654	51 740		71 800			48 958 114	6 611 348	460 000	56 153 002	49 081 654	51 740		71 800			48 958 114	7 071 348
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	4 126 379	2 880 000						2 880 000	1 246 379	360 000	4 486 379	2 880 000						2 880 000	1 606 379
			4 023 379	2 777 000						2 777 000	1 246 379	360 000	4 383 379	2 777 000						2 777 000	1 606 379
	90095	Pozostała działalność	4 872 669	1 945 700	38 540		71 800			1 835 360	2 928 969	100 000	4 972 669	1 945 700	38 540		71 800			1 835 360	3 026 969
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 872 669	1 945 700	38 540		71 800			1 835 360	2 928 969	100 000	4 972 669	1 945 700	38 540		71 800			1 835 360	3 026 969
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 035 760	40 577 000	130 000	289 000	39 680 000			487 000	3 458 760	460 000	44 495 760	41 237 000	155 000	280 000	40 245 000			557 000	3 258 760
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 530 000	2 530 000	130 000	289 000	1 800 000			328 000	95 000		2 625 000	2 625 000	155 000	280 000	1 800 000			390 000	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	270 000	270 000	100 000					170 000		95 000	365 000	365 000	125 000					240 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 740 000	9 510 000				9 510 000		0	230 000	- 135 000	9 605 000	9 575 000			9 575 000			0	30 000
		dotacja dla Dzielnicego Doma Kultury "Bronowice"	887 000	777 000				777 000		0	30 000	15 000	822 000	792 000			792 000			0	30 000
		dotacja dla Dzielnicego Doma Kultury "Węgin"	635 000	635 000				635 000		0	30 000		665 000	665 000			665 000			0	0
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000	2 100 000				2 100 000		0	200 000	- 200 000	2 100 000	2 100 000			2 100 000			0	0
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" Im. W. Kaniorowej	1 718 000	1 718 000				1 718 000		0	20 000		1 738 000	1 738 000			1 738 000			0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 337 250	1 687 000				1 000 000		87 000	2 250 250	500 000	3 837 250	1 587 000			1 500 000			87 000	2 250 250
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 000 000				1 000 000		0		500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000			0	0
926		Kultura fizyczna	23 629 720	12 566 720	2 009 133	621 422	2 400 000			7 536 165	11 063 000	300 000	23 629 720	12 466 720	2 009 133	621 422	2 165 000			7 671 165	11 463 000
	92601	Obiekty sportowe	13 616 720	8 533 720	1 107 485	4 070				7 422 165	5 083 000	100 000	13 716 720	8 633 720	1 107 485	4 070				7 522 165	5 083 000
		komunalne obiekty sportowe	13 616 720	8 533 720	1 107 485	4 070				7 422 165	5 083 000	100 000	13 716 720	8 633 720	1 107 485	4 070				7 522 165	5 083 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 133 000	3 133 000	1 648	617 352	2 400 000			114 000		- 200 000	2 933 000	2 933 000	1 648	617 352	2 165 000			149 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 334 648	1 334 648	1 648	40 000	1 200 000			93 000		35 000	1 369 648	1 369 648	1 648	40 000	1 200 000			128 000	
		wspieranie kultury fizycznej	1 798 352	1 798 352		577 352	1 200 000			21 000		- 235 000	1 583 352	1 583 352		577 352	665 000			21 000	
	92695	Pozostała działalność	2 900 000	900 000	900 000					0	2 000 000	400 000	3 300 000	900 000	900 000					0	2 400 000
		objęcie akcji w spółkach sportowych II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 000 000							0	2 000 000	400 000	2 400 000	900 000	900 000					0	2 400 000
			375 487 448	18 297 747	4 783 083	100	654 861			12 859 703	357 189 701	-34 549 346	340 930 102	18 586 005	4 953 737	0	654 861			12 977 407	322 352 087
800		Transport i łączność	199 387 292	5 110 883						5 110 883	194 276 409	10 286 743	209 674 035	5 110 883						5 110 883	204 563 152
	80004	Lokalny transport zbiorowy	92 988 489	5 100 400						5 100 400	87 888 089	674 828	93 663 317	5 100 400						5 100 400	88 562 917
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	8 400 600	1 355 400						1 355 400	7 045 200	674 828	9 075 428	1 355 400						1 355 400	7 720 028
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 398 803	10 483						10 483	106 388 320	9 611 915	116 010 718	10 483						10 483	116 000 235
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S18"	47 000 000	10 483						10 483	46 989 517	9 611 915	56 611 915	10 483						10 483	56 601 432

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
630		Turystyka	9 389 355	533 559	64 373					469 186	8 855 798	74 496	9 463 851	533 559	64 373					469 186	8 930 292
	63095	Pozostała działalność	9 389 355	533 559	64 373					469 186	8 855 798	74 496	9 463 851	533 559	64 373				469 186	8 930 292	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 416 234							0	4 416 234	31 446	4 447 680						0	4 447 680	
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wzrostku nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" - etap III	2 791 485							0	2 791 485	43 050	2 834 535						0	2 834 535	
801		Oświata i wychowanie	6 156 776	6 156 770	3 122 445					3 034 325		8 120	6 164 890	6 164 890	3 122 445				3 042 445		
	80130	Szkoły zawodowe	736 714	736 714	256 603					480 111		8 120	744 834	744 834	256 603				488 231		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Uczymy się na poziomie europejskim"								0		8 120	8 120	8 120					8 120		
852		Pomoc społeczna	276 086	276 086	66 975	100				209 011		260 138	556 224	556 224	237 629	0			318 595		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze								0		13 500	13 500	13 500	13 500				0		
		projekt "Świat dobrej przyszłości"								0		13 500	13 500	13 500	13 500				0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 405	155 405	66 975	100				88 330		266 836	422 643	422 643	224 129	0			197 914		
		projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	134 155	134 155	59 725	100				74 336		- 28 000	105 355	105 355	44 405	0			60 950		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	21 250	21 250	7 250					14 000		285 438	316 688	316 688	179 724				136 964		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 109 086	457 795	4 500					453 295	65 651 291	-11 842 961	54 266 125	457 795	4 500				453 295	53 808 330	
	90095	Pozostała działalność	66 109 086	457 795	4 500					453 295	65 651 291	-11 842 961	54 266 125	457 795	4 500				453 295	53 808 330	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	27 542 930							0	27 542 930	1 464 400	29 007 330						0	29 007 330	
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felizie" II etap	37 207 381							0	37 207 381	-13 307 381	23 900 000						0	23 900 000	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	601 000							0	601 000	0	601 000						0	601 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 302 870	888 695	75 000					793 695	42 434 175	-9 650 155	33 452 715	888 695	75 000				793 695	32 584 020	
	92113	Centra kultury i sztuki	34 000 000							0	34 000 000	-8 000 000	26 000 000						0	26 000 000	
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	34 000 000							0	34 000 000	-8 000 000	26 000 000						0	26 000 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 528 601	888 695	75 000					793 695	7 659 906	-1 850 155	6 678 446	888 695	75 000				793 695	5 809 751	
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	914 446	888 695	75 000					793 695	45 751	100 000	1 014 446	888 695	75 000				793 695	145 751	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	7 614 155							0	7 614 155	-1 850 155	5 664 000						0	5 664 000	
926		Kultura fizyczna	43 167 987	60 420						60 420	43 107 567	-23 505 727	19 562 269	60 420					60 420	19 601 840	
	92601	Obiekty sportowe	36 500 000							0	36 500 000	-19 100 000	17 400 000						0	17 400 000	
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	36 500 000							0	36 500 000	-19 100 000	17 400 000						0	17 400 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 503 170	60 420						60 420	5 442 750	-4 442 750	1 000 000	60 420					60 420	1 000 000	
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 442 750							0	5 442 750	-4 442 750	1 000 000						0	1 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 817							0	1 164 817	37 023	1 201 840						0	1 201 840	
		projekt "Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 164 817							0	1 164 817	37 023	1 201 840						0	1 201 840	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000				3 875 000			3 870 000	390 000	8 135 000	7 745 000			3 875 000		3 870 000	390 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660				794 620	0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660		794 620		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 280/KVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pożyczki i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pożyczki i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		IV. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0			0	3 275 491	0	3 275 491	0			0			0	3 275 491	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000		0	3 000	3 000							3 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000			0	0	0	150 000	150 000			150 000				0	0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 977 145	72 977 145	3 564 753	66 093 342	1 206 247			2 112 803		0	72 977 145	72 977 145	3 564 753	66 093 342	1 206 247				2 112 803	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 284 343	37 185 343	19 458 497	1 899 800	3 494 515			12 332 531	99 000	0	37 284 343	37 185 343	19 458 497	1 899 800	3 494 515				12 332 531	99 000

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Włodzimierz Wysocki

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

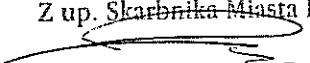
Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

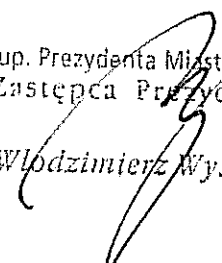
§	Treść	Przychody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	248 285 410	1 515 671	249 801 081	96 200 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 027 721		84 027 721	
	Pożyczki i kredyty	84 027 721		84 027 721	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	40 000 000		40 000 000	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000		40 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 660 410	1 515 671	49 176 081	
	Pożyczki i kredyty	47 660 410	1 515 671	49 176 081	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279		76 597 279	
	Kredyt	76 597 279		76 597 279	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 365 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 365 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 835 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 835 000

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin



mgr Miroslaw Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Włodzimierz Wysocki

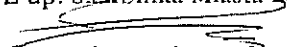
Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

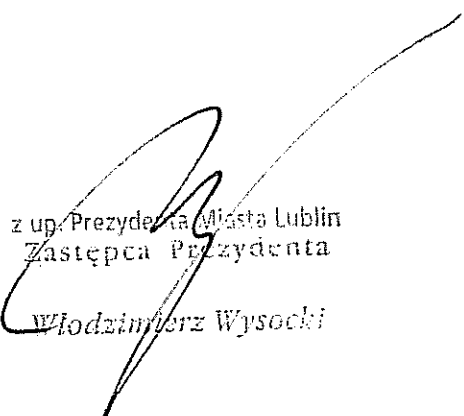
Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 r. 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	140 739 545	3 510 000	99 232 576	37 996 959	-1 251 300	139 488 245	3 510 000	99 397 576	36 580 659	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	58 623 716	3 510 000	43 057 356	12 056 360	-1 625 000	56 998 716	3 510 000	43 122 356	10 366 360	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	53 908 356	3 510 000	43 057 356	7 339 000	-1 625 000	52 281 356	3 510 000	43 122 356	5 649 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000				2 230 000	-1 500 000	730 000		730 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000				2 230 000	-1 500 000	730 000		730 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000				2 000 000	-1 500 000	500 000		500 000	dofinansowanie budowy komisariatu policji
851		Ochrona zdrowia					10 000	10 000			10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					10 000	10 000			10 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					10 000	10 000			10 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					10 000	10 000			10 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 030 000		36 880 000	1 150 000	-135 000	37 895 000		36 945 000	950 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 740 000		9 510 000	230 000	-135 000	9 605 000		9 575 000	30 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	807 000		777 000	30 000	15 000	822 000		792 000	30 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	635 000		635 000		30 000	665 000		665 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Karłowej	1 718 000		1 718 000		20 000	1 738 000		1 738 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000		2 100 000	200 000	-200 000	2 100 000		2 100 000	0	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 115 829		56 175 220	25 940 609	373 700	82 489 529		56 275 220	26 214 309	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 315 560		53 251 560	20 064 000	373 700	73 689 260		53 351 560	20 337 700	
630		Turystyka	20 000			20 000	-11 300	8 700			8 700	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000	-11 300	8 700			8 700	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000			20 000	-11 300	8 700			8 700	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	20 000			20 000	-11 300	8 700			8 700	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
801		Oświata i wychowanie	50 742 600		50 742 600		100 000	50 842 600		50 842 600		
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000		4 000 000		100 000	4 100 000		4 100 000		
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000		4 000 000		100 000	4 100 000		4 100 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 r. 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
852		Pomoc społeczna	12 800 000			12 800 000	20 000	12 820 000			12 820 000	
	85295	Pozostała działalność	1 540 000			1 540 000	20 000	1 560 000			1 560 000	
		Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012					20 000	20 000			20 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000			2 800 000	500 000	3 300 000			3 300 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000			1 000 000	500 000	1 500 000			1 500 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000			1 000 000	500 000	1 500 000			1 500 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	2 400 000			2 400 000	-235 000	2 165 000			2 165 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000			2 400 000	-235 000	2 165 000			2 165 000	
		wspieranie kultury fizycznej	1 200 000			1 200 000	-235 000	965 000			965 000	rozwój kultury fizycznej

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

 mgr Mirosław Pulon
 DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
 Zastępca Prezydenta

 Włodzimierz Wysocki

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrócone	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	526 999 015	311 554 778	209 379 461	6 064 776	-37 069 050	489 929 965	289 212 230	185 669 082	15 048 653
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>503 589 410</i>	<i>291 906 423</i>	<i>205 618 211</i>	<i>6 064 776</i>	<i>-33 026 300</i>	<i>470 563 110</i>	<i>270 536 432</i>	<i>184 978 025</i>	<i>15 048 653</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	148 105 823	144 275 618		3 830 205	-2 631 446	145 474 377	141 644 172		3 830 205
600		Transport i łączność	75 280 854	75 280 854			-391 446	74 889 408	74 889 408		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 992 127	24 992 127			-1 600 000	23 392 127	23 392 127		
		przebudowa al. Warszawskiej drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 ¹⁾	2 000 000	2 000 000			-950 000	1 050 000	1 050 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 602 380	28 602 380			1 600 000	30 202 380	30 202 380		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem ²⁾	1 700 000	1 700 000			1 600 000	3 300 000	3 300 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 111 347	3 111 347			-391 446	2 719 901	2 719 901		
		budowa ul. Granatowej	1 900 000	1 900 000			-391 446	1 508 554	1 508 554		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810 000	2 810 000			-1 500 000	1 310 000	1 310 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000			-1 500 000	500 000	500 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	2 000 000			-1 500 000	500 000	500 000		
758		Różne rozliczenia	5 217 981	5 217 981			-1 000 000	4 217 981	4 217 981		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 217 981	5 217 981			-1 000 000	4 217 981	4 217 981		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 559 924	1 559 924			-1 000 000	559 924	559 924		
801		Oświata i wychowanie	40 755 574	36 925 369		3 830 205	0	40 755 574	36 925 369		3 830 205
	80110	Gimnazja	8 207 360	7 736 960		470 400	-13 000	8 194 360	7 723 960		470 400
		modernizacja szkół - Gimnazjum nr 15	174 000	174 000			-13 000	161 000	161 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	809 045	809 045			13 000	822 045	822 045		
		termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące ³⁾	30 000	30 000			13 000	43 000	43 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 348	6 611 348			460 000	7 071 348	7 071 348		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 379	1 246 379			360 000	1 606 379	1 606 379		
		budowa odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich - ul. Czeremchowa ⁴⁾					360 000	360 000	360 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 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
	90095	Pozostała działalność	2 926 969	2 926 969			100 000	3 026 969	3 026 969		
		szalet miejski	1 450 000	1 450 000			100 000	1 550 000	1 550 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 760	3 458 760			-200 000	3 258 760	3 258 760		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000	230 000			-200 000	30 000	30 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	351 719 096	143 965 314	205 618 211	2 135 571	-30 394 854	321 324 242	125 226 769	184 978 025	11 119 448
600		Transport i łączność	194 276 409	64 537 801	129 738 608		10 286 743	204 563 152	64 409 757	130 619 895	9 533 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 888 089	11 420 740	76 467 349		674 828	88 562 917	11 521 964	77 040 953	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie ⁵⁾	7 045 200	1 056 780	5 988 420		674 828	7 720 028	1 158 004	6 562 024	
	60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 388 320	53 117 061	53 271 259		9 611 915	116 000 235	52 887 793	53 578 942	9 533 500
		Drugi dojazdowa do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	46 989 517	15 058 810	31 930 707		9 611 915	56 601 432	14 829 542	32 238 390	9 533 500
630		Turystyka	8 855 796	3 192 684	5 663 112		74 496	8 930 292	3 710 279	5 220 013	
	63095	Pozostała działalność	8 855 796	3 192 684	5 663 112		74 496	8 930 292	3 710 279	5 220 013	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II ⁶⁾	4 416 234	1 653 870	2 762 364		31 446	4 447 680	1 685 316	2 762 364	
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III ⁷⁾	2 791 485	960 999	1 830 486		43 050	2 834 535	1 447 148	1 387 387	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 651 291	30 688 335	33 866 406	1 096 550	-11 842 961	53 808 330	26 389 553	26 401 081	1 017 696
	90095	Pozostała działalność	65 651 291	30 688 335	33 866 406	1 096 550	-11 842 961	53 808 330	26 389 553	26 401 081	1 017 696
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	901 000	901 000			0	901 000	51 000	850 000	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ⁸⁾	27 542 930	12 317 882	15 225 048		1 464 400	29 007 330	13 388 415	15 618 915	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap ⁹⁾	37 207 361	17 469 453	18 641 358	A	1 096 550	-13 307 361	23 900 000	12 950 138	9 932 166
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 434 175	23 356 563	18 038 591	1 039 021	-9 850 155	32 584 020	19 305 696	12 710 072	568 252
	92113	Centra kultury i sztuki	34 000 000	21 211 766	12 073 227	715 007	-8 000 000	26 000 000	16 853 616	8 620 644	525 740
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ¹⁰⁾	34 000 000	21 211 766	12 073 227	A	715 007	-8 000 000	26 000 000	16 853 616	8 620 644
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 659 906	1 912 516	5 423 376	324 014	-1 850 155	5 809 751	2 219 799	3 547 440	42 512
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ¹¹⁾	7 614 155	1 905 653	5 384 488	B	324 014	-1 950 155	5 664 000	2 112 936	3 508 552
		Renowacja Teatru Starego ¹²⁾	45 751	6 863	38 888		100 000	145 751	106 863	38 888	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	37 664 817	21 764 440	15 900 377		-19 062 977	18 601 840	10 985 993	7 615 847	
	92601	Oblekty sportowe	36 500 000	21 237 569	15 262 431		-19 100 000	17 400 000	10 442 768	6 957 232	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ¹³⁾	36 500 000	21 237 569	15 262 431		-19 100 000	17 400 000	10 442 768	6 957 232	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 817	526 871	637 946		37 023	1 201 840	543 225	658 615	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	1 164 817	526 871	637 946		37 023	1 201 840	543 225	658 615	
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>3 986 855</i>	<i>3 986 855</i>				<i>3 986 855</i>	<i>3 986 855</i>		
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>	<i>19 422 750</i>	<i>15 061 500</i>	<i>3 761 250</i>		<i>-4 042 750</i>	<i>15 380 000</i>	<i>14 688 943</i>	<i>691 057</i>	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	13 980 000	13 980 000			400 000	14 380 000	14 380 000		
926		Kultura fizyczna	5 980 000	5 980 000			400 000	6 380 000	6 380 000		
	92695	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000			400 000	2 400 000	2 400 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 000 000			200 000	1 200 000	1 200 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	1 000 000			200 000	1 200 000	1 200 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	5 442 750	1 681 500	3 761 250		-4 442 750	1 000 000	308 943	691 057	
926		Kultura fizyczna	5 442 750	1 681 500	3 761 250		-4 442 750	1 000 000	308 943	691 057	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 442 750	1 681 500	3 761 250		-4 442 750	1 000 000	308 943	691 057	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. ¹⁴⁾	5 442 750	1 681 500	3 761 250		-4 442 750	1 000 000	308 943	691 057	

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

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

¹⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 144.756.014 zł

²⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 3.300.000 zł

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie audytu energetycznego, zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 1.513.000 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja, budowa odwodnienia

⁵⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 13.202.401 zł

⁶⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 4.447.680 zł

⁷⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 4.186.295 zł

⁸⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 34.619.074 zł

⁹⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 68.455.832 zł

¹⁰⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 41.020.000 zł

¹¹⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 10.928.239 zł

¹²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup i montaż specjalistycznego wyposażenia, zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 24.942.830 zł

¹³⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 166.000.000 zł

¹⁴⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 7.417.485 zł

Z-up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Włodzisław Wysocki

Ponadto dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 60095) dokumentacji budowy odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich - ul. Czeremchowa

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

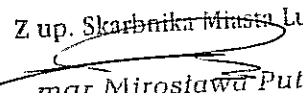
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 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				1 598 933 514	262 709 555	355 052 464	130 977 709	221 097 177	2 977 578	-34 210 816	320 841 648	112 156 509	196 774 684	11 910 455
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				241 351 254	26 440 020	98 715 021	38 164 977	60 076 030	474 014	-22 832 428	75 882 593	28 371 338	47 369 743	141 512
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				48 883 534	11 487 537	32 680 550	9 401 699	22 954 837	324 014	-485 755	32 194 795	10 679 515	21 472 768	42 512
		Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych				22 845 356	1 480 626	19 900 330	4 675 282	15 225 048		1 464 400	21 364 730	5 745 815	15 618 915	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 845 356	1 480 626	19 900 330	4 675 282	15 225 048		1 464 400	21 364 730	5 745 815	15 618 915	
	90095	Pozostała działalność				22 845 356	1 480 626	19 900 330	4 675 282	15 225 048		1 464 400	21 364 730	5 745 815	15 618 915	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2011-2012	22 845 356	1 480 626	19 900 330	4 675 282	15 225 048		1 464 400	21 364 730	5 745 815	15 618 915	
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				26 038 178	10 006 911	12 780 220	4 726 417	7 729 789	324 014	-1 950 155	10 830 065	4 933 700	5 853 853	42 512
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 864 239	301 640	7 550 155	1 841 653	5 384 488	324 014	-1 950 155	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 864 239	301 640	7 550 155	1 841 653	5 384 488	324 014	-1 950 155	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010-2013	10 864 239	301 640	7 550 155	1 841 653	5 384 488	324 014	-1 950 155	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512
		Oś priorytetowa 5 - Transport				13 202 401	4 033 561	8 400 600	2 412 180	5 988 420		674 828	9 075 428	2 513 404	6 562 024	
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny				13 202 401	4 033 561	8 400 600	2 412 180	5 988 420		674 828	9 075 428	2 513 404	6 562 024	
600		Transport i łączność				13 202 401	4 033 561	8 400 600	2 412 180	5 988 420		674 828	9 075 428	2 513 404	6 562 024	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 202 401	4 033 561	8 400 600	2 412 180	5 988 420		674 828	9 075 428	2 513 404	6 562 024	
		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	13 202 401	4 033 561	8 400 600	2 412 180	5 988 420		674 828	9 075 428	2 513 404	6 562 024	

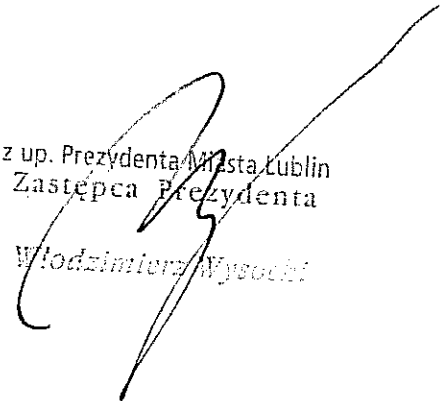
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 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
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia				3 002 988	2 002 988	1 000 000		850 000	150 000	0	1 000 000	51 000	850 000	99 000
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska				3 002 988	2 002 988	1 000 000		850 000	150 000	0	1 000 000	51 000	850 000	99 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 002 988	2 002 988	1 000 000		850 000	150 000	0	1 000 000	51 000	850 000	99 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						901 000		850 000	51 000	0	901 000	51 000	850 000	0
	90095	Pozostała działalność						901 000		850 000	51 000	0	901 000	51 000	850 000	0
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				23 554 095	6 751 278	16 249 988	5 272 123	10 977 865		-3 921 501	12 328 487	4 843 245	7 485 242	
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki				23 554 095	6 751 278	16 249 988	5 272 123	10 977 865		-3 921 501	12 328 487	4 843 245	7 485 242	
630		Turystyka				11 903 911	2 537 463	8 882 222	2 845 541	6 036 681		484 226	9 366 448	3 772 866	5 593 582	
	63095	Pozostała działalność				11 903 911	2 537 463	8 882 222	2 845 541	6 036 681		484 226	9 366 448	3 772 866	5 593 582	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	ZDM	2012	4 428 000		3 946 234	1 183 870	2 762 364		481 766	4 428 000	1 665 636	2 762 364	
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrołkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	4 108 805	1 351 760	2 754 585	924 099	1 830 486		2 460	2 757 045	1 369 658	1 387 387	
926		Kultura fizyczna				8 640 635	1 978 535	6 593 497	2 194 301	4 399 196		-4 405 727	2 187 770	838 098	1 349 672	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				7 417 485	1 943 155	5 442 750	1 681 500	3 761 250		-4 442 750	1 000 000	308 943	691 057	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSIR "Byszczyca" Sp. z o.o.	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin MOSIR "Byszczyca" Sp. z o.o.	2008-2013	7 417 485	1 943 155	5 442 750	1 681 500	3 761 250		-4 442 750	1 000 000	308 943	691 057	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 223 150	35 380	1 150 747	512 801	637 946		37 023	1 187 770	529 155	658 615	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	1 223 150	35 380	1 150 747	512 801	637 946		37 023	1 187 770	529 155	658 615	

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 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
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				145 000 000	984 997	35 100 000	19 837 569	15 262 431		-19 100 000	16 000 000	9 042 768	6 957 232	
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa				145 000 000	984 997	35 100 000	19 837 569	15 262 431		-19 100 000	16 000 000	9 042 768	6 957 232	
926		Kultura fizyczna				145 000 000	984 997	35 100 000	19 837 569	15 262 431		-19 100 000	16 000 000	9 042 768	6 957 232	
	92601	Oblekty sportowe				145 000 000	984 997	35 100 000	19 837 569	15 262 431		-19 100 000	16 000 000	9 042 768	6 957 232	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2014	145 000 000	984 997	35 100 000	19 837 569	15 262 431		-19 100 000	16 000 000	9 042 768	6 957 232	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				728 333 607	166 715 124	159 456 650	36 877 063	121 459 617	1 119 970	-3 695 446	155 761 204	32 128 480	113 058 108	10 574 816
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				69 645 632	22 955 832	37 675 761	17 516 293	19 039 498	1 119 970	-13 307 361	24 368 400	12 996 978	10 330 306	1 041 116
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				68 455 832	22 955 832	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550	-13 307 361	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				68 455 832	22 955 832	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550	-13 307 361	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696
	90095	Pozostała działalność				68 455 832	22 955 832	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550	-13 307 361	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2013	68 455 832	22 955 832	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550	-13 307 361	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696
		Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca				1 189 800		468 400	46 840	398 140	23 420	0	468 400	46 840	398 140	23 420
750		Administracja publiczna				1 189 800		468 400	46 840	398 140	23 420	0	468 400	46 840	398 140	23 420
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 189 800		468 400	46 840	398 140	23 420	0	468 400	46 840	398 140	23 420
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin	2012-2015	1 189 800		468 400	46 840	398 140	23 420		468 400	46 840	398 140	23 420
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				138 052 873	85 440 958	43 000 000	11 058 810	31 941 190		9 611 915	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				138 052 873	85 440 958	43 000 000	11 058 810	31 941 190		9 611 915	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500
800		Transport i łączność				138 052 873	85 440 958	43 000 000	11 058 810	31 941 190		9 611 915	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				138 052 873	85 440 958	43 000 000	11 058 810	31 941 190		9 611 915	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008-2012	138 052 873	85 440 958	43 000 000	11 058 810	31 941 190		9 611 915	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 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
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				610 874 165	62 847 907	88 765 900	55 725 387	32 325 506	715 007	-8 000 000	80 765 900	51 367 237	28 872 923	525 740
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				64 747 200	27 541 726	33 914 446	20 348 933	12 850 506	715 007	-8 000 000	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				64 747 200	27 541 726	33 914 446	20 348 933	12 850 506	715 007	-8 000 000	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				64 747 200	27 541 726	33 914 446	20 348 933	12 850 506	715 007	-8 000 000	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740
	92113	Centra kultury i sztuki				38 440 693	3 439 920	33 000 000	20 211 766	12 073 227	715 007	-8 000 000	25 000 000	15 853 616	8 620 644	525 740
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	38 440 693	3 439 920	33 000 000	20 211 766	12 073 227	715 007	-8 000 000	25 000 000	15 853 616	8 620 644	525 740
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				15 809 677	6 053 700	7 177 759	44 003	6 485 169	668 587	13 500	7 191 259	44 003	6 478 669	668 587
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				964 120	850 391	78 504		66 727	11 777	13 500	92 004		80 227	11 777
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				964 120	850 391	78 504		66 727	11 777	13 500	92 004		80 227	11 777
852		Pomoc społeczna				31 500						13 500	13 500		13 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				31 500						13 500	13 500		13 500	
		Świat dobrej przyszłości	opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego	PW "Pogodny Dom"	2012-2013	31 500						13 500	13 500		13 500	
		Program "Uczenie się przez całe życie"				1 080 682	555 421	481 654		481 654		8 120	489 774		489 774	
801		Oświata i wychowanie				1 080 682	555 421	481 654		481 654		8 120	489 774		489 774	
	80130	Szkoły zawodowe				651 438	327 395	314 060		314 060		8 120	322 180		322 180	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci - "Uczymy się na poziomie europejskim"	organizacja wizyty przygotowawczej mającej na celu ustalenie zasad współpracy z potencjalnymi pracodawcami (programu staży oraz terminów i warunków realizacji)	ZS Ekonomicznych	2012	8 120						8 120	8 120		8 120	

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i>				483 760	61 717	126 605	26 747	99 858		295 438	422 043	105 919	316 124	
852		Pomoc społeczna				483 760	61 717	126 605	26 747	99 858		295 438	422 043	105 919	316 124	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				483 760	61 717	126 605	26 747	99 858		295 438	422 043	105 919	316 124	
		Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (I)	zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	2012	316 688		21 250		21 250		295 438	316 688	78 172	237 516	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

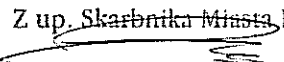
Z up. Prezydenta Miasta Lublin

Zastępca Prezydenta
Włodzimierz Wysocki

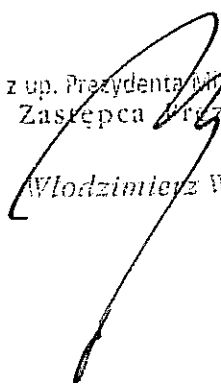
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody 2012 rok po zmianach	Koszty na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	78 527 861	3 900 000	82 427 861	82 427 861	4 322 600
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	78 527 861	3 900 000	82 427 861	82 427 861	4 322 600
		w tym: przychody własne	74 363 000	3 900 000	78 263 000		
		Dotacja celowa na inwestycje	3 986 855		3 986 855	3 986 855	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 986 855		3 986 855	3 986 855	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Włodzimierz Wysocki

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 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2012 rok po zmianach	Wydatki 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	30 752 375	54 075	30 806 450	30 752 375	54 075	30 806 450
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 752 375</i>	<i>54 075</i>	<i>30 806 450</i>	<i>30 752 375</i>	<i>54 075</i>	<i>30 806 450</i>
801		Oświata i wychowanie	29 008 755	54 075	29 062 830	29 008 755	54 075	29 062 830
	80101	Szkoły podstawowe	3 423 120	7 875	3 430 995	3 423 120	7 875	3 430 995
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 500	16 200	388 700	372 500	16 200	388 700
	80110	Gimnazja	1 179 150	30 000	1 209 150	1 179 150	30 000	1 209 150

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępcą Prezydenta
Włodzimierz Wysocki

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

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 34.729.868 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 12.564.947 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 12.568.702 zł, z tego w gminie 9.857.079 zł, w powiecie 2.711.623 zł,
 - zwiększenia o kwotę 2.015 zł dochodów własnych gminy (rozd. 70005) z tytułu odszkodowań otrzymanych przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny (1.240 zł) oraz Pogotowie Opiekuńcze (775 zł),
 - zwiększenia o kwotę 1.740 zł dochodów własnych powiatu (rozd. 85201) z tytułu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny;

Ponadto w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach zadania „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” (dochody własne gminy) § 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zastępuje się § 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*.

Proponuje się również dokonanie zmiany w ramach dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II (opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, § 0830 – 25.000 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego, § 0970 – 200 zł) polegającej na zamianie dochodów własnych powiatu na dochody własne gminy.

- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 11.496.717 zł w wyniku:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.963.217 zł w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 2.790.209 zł oraz zmniejszenia kwoty dla powiatu o 826.992 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2012 rok,
 - wprowadzenia środków w kwocie 9.533.500 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 789.383 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 205.290 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" (rozd. 92113),
 - zmniejszenia o kwotę 281.502 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" (rozd. 92120),
 - zmniejszenia o kwotę 323.431 zł dotacji na realizację projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” - II etap (rozd. 90095),
w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w wyniku zmniejszenia wartości ww. projektów;
 - wprowadzenia dotacji w kwocie 20.840 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075),
- 4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 32.872.255 zł, w wyniku:
- wprowadzenia środków na realizację rozpoczynanych w 2012 roku projektów w kwocie 542.161 zł, z tego:
 - „Świat dobrej przyszłości” (rozd. 85201) – 13.500 zł,
 - „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)” (rozd. 85220) – 166.261 zł;
 - w ramach Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu „Uczymy się na poziomie europejskim” (rozd. 80130) – 8.120 zł;
 - „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) – 354.280 zł;
 - zwiększenia o kwotę 6.674.492 zł środków stanowiących refundację w zakresie projektów realizowanych bądź zakończonych:
 - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 63095) – 685.681 zł,
 - „Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” (rozd. 92195) – 1.089.355 zł,
 - „Dziedzictwo jako szansa” (rozd. 92195) – 48.475 zł,
 - „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” (rozd. 92120) – 4.850.981 zł,
 w związku z przesunięciem terminu planowanej refundacji;
 - zmniejszenia o kwotę 40.088.908 zł środków na realizację projektów:
 - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” - II etap o kwotę 4.711.353 zł (rozd. 90095),
 - „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik” o kwotę 4.019.015 zł (rozd. 90095),
 - „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 3.366.174 zł (rozd. 92113),
 - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” o kwotę 1.773.560 zł (rozd. 92120),
 w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w wyniku zmniejszenia wartości ww. projektów,

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" o kwotę 2.767.546 zł (rozdz. 60004),
 - „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19" o kwotę 4.690.010 zł (rozdz. 60015),
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" o kwotę 15.000.000 zł (rozdz. 92601),
- w celu dostosowania planowanych dochodów (refundacji) do harmonogramu realizacji projektu;
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" o kwotę 3.761.250 zł (rozdz. 92604) w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do roku 2013;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 33.214.197 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.335.149 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 391.446 zł w wyniku zmian polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 3.600.000 zł planowanych wydatków na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (rozdz. 60015), z tego:
 - przebudowa al. Warszawskiej – 950.000 zł w związku z mniejszym kosztem realizacji inwestycji,
 - drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 650.000 zł w związku z niższą niż planowano kwotą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności - al. Sikorskiego - ul. Gen. Ducha;
 - remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 2.000.000 zł, w związku z przesunięciem terminu wykonania następujących zadań:
 - remont ul. Nowy Świat – z uwagi na remont wiaduktu kolejowego w ul. Kunickiego oraz planowany remont sieci wodno-kanalizacyjnej przez MWIK, w 2012 roku planowane jest sporządzenie dokumentacji remontu ulicy, natomiast realizacja prac nastąpi w roku 2013,
 - dokumentacja techniczna na remont Al. Raclawickich – w związku z rozpoczęciem przy Al. Raclawickich inwestycji przez Urząd Marszałkowski, wykonanie dokumentacji planowane jest w 2013 roku, natomiast realizacja robót w roku 2014.
 - zwiększeniu o kwotę 3.600.000 zł planowanych wydatków na drogi gminne (rozdz. 60016), z tego na:

- przebudowę ul. Zamkowej wraz z wiaduktem – 1.600.000 zł (zgodnie z kosztorysami inwestorskimi planowana wartość przebudowy wynosi 3.300.000 zł),
 - remonty – 2.000.000 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Koncertowej na odcinku od ul. Legendy do ul. Zelwerowicza
- zmniejszeniu o kwotę 391.446 zł planowanych wydatków na budowę ul. Granatowej (rozd. 60017) w związku z mniejszym kosztem realizacji inwestycji;

Jednocześnie proponuje się:

- rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach planowanych wydatków na remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60015) o remont al. Solidarności (odcinek al. Kompozytorów Polskich – Prusa) oraz zabezpieczenie wiaduktu w ul. Grygowej,
 - rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach planowanych wydatków na remonty dróg gminnych (rozd. 60016) o remont ul. Cyruliczej oraz remont chodników w ul. Akademickiej i ul. Radziszewskiego, przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu rzeczowego remontu ulic: Wapiennej, Langiewicza i Podwale w związku z przesunięciem terminu wykonania prac remontowych na rok 2013 z uwagi na konieczność wykonania przez MPWiK remontu uzbrojenia podziemnego.
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się w ramach zadania „organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych” przeniesienie kwoty 11.300 zł zaplanowanej na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup usług;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez sport (rozd. 75075) z przeznaczeniem na objęcie akcji w spółkach sportowych (rozd. 92695): Motor Lublin Spółka Akcyjna i SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna;
 - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł planowanych wydatków na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego; W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej, a następnie koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji, przewidywany termin rozpoczęcia robót określono na listopad br. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie powyższej kwoty na rok 2013.
 - 5) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie większości kredytów zaciągniętych przez miasto;
 - 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.620.317 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy budżetowej o kwotę 560.000 zł – wydatki bieżące,
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.060.317 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.000.000 zł;
 - 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.963.217 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80101) – 100.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.863.217 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 600.000 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 600.000 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 663.217 zł;

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 13.000 zł zaplanowanej na modernizację Gimnazjum nr 15 (rozd. 80110) na termomodernizację VI Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego.

- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zadania pn. *„udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”* (rozd. 85154) przeniesienie kwoty 10.000 zł zaplanowanej na zakup usług z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na realizację zadania „Policyjna maskotka przyjaciелеm dziecka”;

- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 36.305 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 3.755 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) w związku z wprowadzeniem:
 - darowizn i odszkodowania otrzymanych przez Dom Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny z przeznaczeniem na zakup usług (w tym remontowych 1.240 zł – naprawa samochodu) – 2.980 zł,
 - odszkodowania otrzymanego przez Pogotowie Opiekuńcze z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 775 zł,
- zmniejszenia o kwotę 40.060 zł planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań chronionych (rozd. 85220), z tego:
 - utrzymanie mieszkania chronionego dla cudzoziemców "Inny dom" – 29.560 zł,
 - utrzymanie mieszkania chronionego dla uchodźców przy ul. Mireckiego – 10.500 zł,
 i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich na wkład własny na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (I)” (rozd. 85220);

Ponadto z zadania „realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku” proponuje się wydzielenie zadania pn. „Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012” planowanego w wysokości 50.000 zł. W ramach powyższych środków proponuje się wyodrębnić kwotę 20.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację programów dla osób w podeszłym wieku w zakresie organizacji działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz aktywizacji społecznej seniorów.

- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 460.000 zł planowanych wydatków na:
- kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe (rozd. 90001) z przeznaczeniem na budowę odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich - ul. Czeremchowa – 360.000 zł,

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz. 90095) z przeznaczeniem na budowę szkieletu miejskiego na Starym Mieście – 100.000 zł (nadzór archeologiczny oraz wycinka trzech drzew);
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 460.000 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120),
 - zwiększenia o kwotę 65.000 zł planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (rozdz. 92109), z tego dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach Nocy Kultury,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym na realizację projektu Klubu „Aktywni 50+”,
 - Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację XXVII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych;
 - zwiększenia o kwotę 95.000 zł planowanych wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozdz. 92105) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach Nocy Kultury oraz organizację Festiwalu „Solo Życia”;
 - zmniejszenia o kwotę 200.000 zł planowanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Teatru Starego (rozdz. 92109);
- 12) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 300.000 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na objęcie akcji w spółkach sportowych (rozdz. 92695): Motor Lublin Spółka Akcyjna (200.000 zł) i SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (200.000 zł);
 Gmina Lublin posiada pakiet 15 000 sztuk akcji spółki SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 100 zł/szt., udział Gminy w kapitale zakładowym spółki wynosi 95,52%. Natomiast udział Gminy Lublin w kapitale zakładowym Motor Lublin Spółka Akcyjna wynosi 76,49% i obejmuje 3 000 sztuk akcji po 500 zł każda.
 - zwiększenia o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udostępnianie mieszkańcom miasta, w tym osobom niepełnosprawnym dostępu do komunalnych obiektów sportowych (rozdz. 92601),
 - zwiększenia o kwotę 35.000 zł planowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92605) z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w mieście - zakup usług,
 - zmniejszenia o kwotę 235.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie kultury fizycznej (rozdz. 92605);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 34.549.346 zł;
- Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 10.286.743 zł planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” – 674.828 zł, z tego: środki własne objęte umową o dofinansowanie – 101.224 zł, środki europejskie – 573.604 zł; Jednocześnie proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 13.202.401 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 4.033.561 zł.
 - „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" – 9.611.915 zł, w wyniku: wprowadzenia środków w kwocie 9.533.500 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, zwiększenia środków europejskich o kwotę 307.683 zł oraz zmniejszenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 229.268 zł; zrealizowane nakłady finansowe w ramach projektu – 85.440.958 zł;
- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 74.496 zł planowanych wydatków (rozd. 63095) na realizację projektów:
 - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap” – 31.446 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 450.320 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 481.766 zł; Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 4.428.000 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" - etap III – 43.050 zł w wyniku: zwiększenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 445.559 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 443.099 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 40.590 zł. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 4.108.805 zł.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmianę okresu realizacji projektu „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) na lata 2012-2015 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 1.189.800 zł.
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 8.120 zł (środki europejskie) w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Leonardo da Vinci na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu „Uczymy się na poziomie europejskim” (rozd. 80130) z przeznaczeniem na organizację wizyty przygotowawczej mającej na celu ustalenie zasad współpracy z potencjalnymi pracodawcami (programu staży oraz terminów i warunków realizacji), lata realizacji – 2012 rok;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 280.138 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 13.500 zł (środki europejskie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Świat dobrej przyszłości” (rozd. 85201)

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców pracujących w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”;

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie (Liderem projektu) i ma na celu opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu 31.500 zł, lata realizacji: 2012-2013.

- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (I)” (rozd. 85220) o kwotę 295.438 zł, z tego: środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 216.266 zł, środki własne budżetu miasta – 79.172 zł;

Projekt skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci. Całkowita wartość projektu – 316.688 zł, lata realizacji – 2012 rok;

- zmniejszenia o kwotę 28.800 zł planowanych środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie projektu „Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (I)”;

6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 11.842.961 zł (rozd. 90095) w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 1.464.400 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik”, z tego środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.070.533 zł, środki europejskie – 393.867 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych projektu do kwoty 22.845.356 zł oraz zmniejszenie zrealizowanych nakładów do wysokości 1.480.626 zł.

- zmniejszenia o kwotę 13.307.361 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap”, z tego: środki własne budżetu miasta – 4.519.315 zł, środki europejskie – 8.709.192 zł, środki z budżetu państwa – 78.854 zł w związku z niższą wartością projektu będącą wynikiem korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych; Proponuje się także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 68.455.832 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 22.955.832 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w źródłach finansowania w ramach projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozd. 90095).

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 9.850.155 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 8.000.000 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozdz. 92113), z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie projektu 4.358.150 zł, środki europejskie 3.452.583 zł, środki budżetu państwa 189.267 zł, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz zmianą harmonogramu finansowego realizacji projektu; Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych projektu do kwoty 38.440.693 zł.
 - zmniejszenia o kwotę 1.950.155 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozdz. 92120), w wyniku: zwiększenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie projektu o kwotę 207.283 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.875.936 zł oraz zmniejszenia środków z NFOŚiGW o kwotę 281.502 zł, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi; Jednocześnie proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 10.864.239 zł.
 - zwiększenia o kwotę 100.000 zł środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie na realizację projektu „Renowacja Teatru Starego” (rozdz. 92120) z przeznaczeniem na zakup i montaż dodatkowego specjalistycznego wyposażenia;
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 23.505.727 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 19.100.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie projektu – 10.794.801 zł, środki europejskie – 8.305.199 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania; zrealizowane nakłady finansowe – 984.997 zł.
 - zmniejszenia o kwotę 4.442.750 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego: środki własne objęte umową o dofinansowanie – 1.372.557 zł, środki europejskie – 3.070.193 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2013. Łączne nakłady finansowe projektu – 7.417.485 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 1.943.155 zł.
 - zwiększenia o kwotę 37.023 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 16.354 zł, środki europejskie – 20.669 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi; zrealizowane nakłady finansowe – 35.380 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian łącznych kosztów finansowych dotyczących zadań:

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – łączne nakłady finansowe – 17.642.410 zł,
- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin – łączne nakłady finansowe 30.000.000 zł,
- modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – łączne nakłady finansowe -1.266.000 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 1.515.671 zł w wyniku wprowadzenia:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 515.671 zł na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej”,
- kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 1.000.000 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu.

Powyższa kwota stanowi źródło pokrycia deficytu, który zwiększa się do wysokości 153.601.081 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy

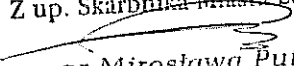
Proponuje się zwiększenie przychodów własnych ZNK o kwotę 3.900.000 zł (pozostałe dochody) w związku z wprowadzeniem do ewidencji księgowej pokrycia amortyzacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

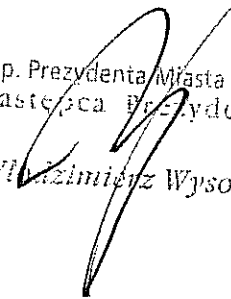
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 54.075 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z większych wpływów z tytułu przebywania dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych i otrzymanych darowizn.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Władimir Wysocki