

Projekt

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

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 1.602.336.930 zł zwiększa się o kwotę 5.183.415 zł, tj. do wysokości 1.607.520.345 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.304.897.474 zł i dochody majątkowe w kwocie 302.622.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.755.938.011 zł zwiększa się o kwotę 5.183.415 zł, tj. do wysokości 1.761.121.426 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.265.105.409 zł i wydatki majątkowe w kwocie 496.016.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w § 4 – określone w łącznej wysokości 249.801.081 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł tj. do wysokości 310.401.081 zł oraz określone w łącznej wysokości 96.200.000 zł planowane rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł tj. do wysokości 156.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 5.084.502 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 680.000 zł, tj. do wysokości 4.404.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- pkt 2 – ustalone w wysokości 9.314.860 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 28.500 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 194.000 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.286.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7. w § 8

- ust. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 82.427.861 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 82.456.361 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 82.427.861 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 82.456.361 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.510.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 3.538.500 zł,

- pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,

- pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.986.855 zł, którą zwiększa się o kwotę 150.000 zł, tj. do wysokości 4.136.855 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 30.806.450 zł zwiększa się o kwotę 102.850 zł, tj. do wysokości 30.909.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 359.801.081 zł zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł, tj. do wysokości 420.401.081 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złączach

| Dział | Rozdz. | 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 p.śm. 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 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 | 1 602 336 930 | 1 300 614 059 | 301 722 871 | 1 148 043 991 | 930 115 424 | 217 928 567 | 454 292 939 | 370 498 635 | 83 794 304 | 5 183 415 | 1 607 520 345 | 1 304 897 474 | 302 622 871 | 1 148 947 110 | 930 118 543 | 218 828 567 | 458 573 235 | 374 778 931 | 83 794 304 | | |
| | | 1. Dochody własne | 856 809 384 | 771 459 384 | 85 350 000 | 749 249 474 | 663 899 474 | 85 350 000 | 107 559 910 | 107 559 910 | | 6 617 | 856 816 001 | 771 466 001 | 85 350 000 | 749 252 593 | 663 902 593 | 85 350 000 | 107 563 408 | 107 563 408 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 111 486 015 | 26 136 015 | 85 350 000 | 107 486 015 | 22 136 015 | 85 350 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 2 119 | 111 488 134 | 26 138 134 | 85 350 000 | 107 488 134 | 22 138 134 | 85 350 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 486 015 | 26 136 015 | 85 350 000 | 107 486 015 | 22 136 015 | 85 350 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 2 119 | 111 488 134 | 26 138 134 | 85 350 000 | 107 488 134 | 22 138 134 | 85 350 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | | pozostałe dochody | 2 015 | 2 015 | | 2 015 | 2 015 | | | | | 2 119 | 4 134 | 4 134 | | 4 134 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 588 498 | 9 588 498 | | 3 348 700 | 3 348 700 | | 6 239 798 | 6 239 798 | | 3 498 | 9 591 996 | 9 591 996 | | 3 348 700 | 3 348 700 | | 6 243 296 | 6 243 296 | | | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 760 | 25 760 | | | | | 25 760 | 25 760 | | 3 498 | 29 258 | 29 258 | | | | | 29 258 | 29 258 | | | |
| | | pozostałe dochody | 8 240 | 8 240 | | | | | 8 240 | 8 240 | | 3 498 | 11 738 | 11 738 | | | | | 11 738 | 11 738 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 2. Subwencje i dotacje rekompensująca | 378 954 002 | 369 420 502 | 9 533 500 | 155 773 234 | 155 773 234 | | 223 180 768 | 213 647 268 | 9 533 500 | 0 | 378 954 002 | 369 420 502 | 9 533 500 | 155 773 234 | 155 773 234 | | 223 180 768 | 213 647 268 | 9 533 500 | | |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 37 418 052 | 29 340 926 | 8 077 126 | 31 195 439 | 23 722 003 | 7 473 436 | 6 222 613 | 5 618 923 | 603 690 | 1 104 536 | 38 522 588 | 29 545 462 | 8 977 126 | 32 095 439 | 23 722 003 | 8 373 436 | 6 427 149 | 5 823 459 | 603 690 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 761 333 | 563 836 | 6 197 497 | 6 136 046 | 542 239 | 5 593 807 | 625 287 | 21 597 | 603 690 | 5 413 | 6 766 746 | 569 249 | 6 197 497 | 6 136 046 | 542 239 | 5 593 807 | 630 700 | 27 010 | 603 690 | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 488 244 | 11 904 | 476 340 | | | | 488 244 | 11 904 | 476 340 | 5 413 | 493 657 | 17 317 | 476 340 | | | 493 657 | 17 317 | 476 340 | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy" | | | | | | | | | | 5 413 | 5 413 | 5 413 | | | | | 5 413 | 5 413 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 25 486 600 | 25 486 600 | | 21 952 600 | 21 952 600 | | 3 534 000 | 3 534 000 | | 0 | 25 486 600 | 25 486 600 | | 21 952 600 | 21 952 600 | | 3 534 000 | 3 534 000 | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 522 000 | 4 522 000 | | 4 522 000 | 4 522 000 | | | | | 0 | 4 522 000 | 4 522 000 | | 4 522 000 | 4 522 000 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny "na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo" | | | | | | | | | | 124 761 | 124 761 | 124 761 | | 124 761 | 124 761 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe | 4 522 000 | 4 522 000 | | 4 522 000 | 4 522 000 | | | | | - 124 761 | 4 397 239 | 4 397 239 | | 4 397 239 | 4 397 239 | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 097 750 | 1 097 750 | | 34 424 | 34 424 | | 1 063 326 | 1 063 326 | | 199 123 | 1 296 873 | 1 296 873 | | 34 424 | 34 424 | | 1 262 449 | 1 262 449 | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 101 450 | 101 450 | | 34 424 | 34 424 | | 67 026 | 67 026 | | 199 123 | 300 573 | 300 573 | | 34 424 | 34 424 | | 266 149 | 266 149 | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo" | | | | | | | | | | 199 123 | 199 123 | 199 123 | | | | | 199 123 | 199 123 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 999 000 | | 999 000 | 999 000 | | 999 000 | | | | 900 000 | 1 899 000 | | 1 899 000 | | 1 899 000 | | 1 899 000 | | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 999 000 | | 999 000 | 999 000 | | 999 000 | | | | 900 000 | 1 899 000 | | 1 899 000 | | 1 899 000 | | 1 899 000 | | | | |
| | | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łąbedziej w Lublinie | | | | | | | | | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| 801 | | 4. Środki europejskie | 210 208 756 | 11 845 511 | 198 363 245 | 134 715 481 | 9 910 350 | 124 805 131 | 75 493 275 | 1 935 161 | 73 558 114 | 4 072 262 | 214 281 018 | 15 917 773 | 198 363 245 | 134 715 481 | 9 910 350 | 124 805 131 | 79 565 537 | 6 007 423 | 73 558 114 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 063 317 | 5 063 317 | | 4 203 295 | 4 203 295 | | 860 022 | 860 022 | | 281 371 | 5 344 688 | 5 344 688 | | 4 203 295 | 4 203 295 | | 1 141 393 | 1 141 393 | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 421 841 | 421 841 | | | | | 421 841 | 421 841 | | 281 371 | 703 212 | 703 212 | | | | | 703 212 | 703 212 | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy" | | | | | | | | | | 281 371 | 281 371 | 281 371 | | | | | 281 371 | 281 371 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 993 451 | 993 451 | | 195 072 | 195 072 | | 798 379 | 798 379 | | 3 790 891 | 4 784 342 | 4 784 342 | | 195 072 | 195 072 | | 4 589 270 | 4 589 270 | | | |
| 85333 | | Powiatowa urzędy pracy | 338 314 | 338 314 | | | | | 338 314 | 338 314 | | 29 633 | 367 947 | 367 947 | | | | | 367 947 | 367 947 | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II" | | | | | | | | | | 29 633 | 29 633 | 29 633 | | | | | 29 633 | 29 633 | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 655 137 | 655 137 | | 195 072 | 195 072 | | 460 065 | 460 065 | | 3 761 258 | 4 416 395 | 4 416 395 | | 195 072 | 195 072 | | 4 221 323 | 4 221 323 | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo" | | | | | | | | | | 3 761 258 | 3 761 258 | 3 761 258 | | | | | 3 761 258 | 3 761 258 | | | |
| | | 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 | | 0 | 8 486 030 | 8 486 030 | | 3 934 000 | 3 934 000 | | 4 552 030 | 4 552 030 | | | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 139 750 | 139 750 | | 139 750 | 139 750 | | | | | 0 | 139 750 | 139 750 | | 139 750 | 139 750 | | | | | | |
| | | 8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 233 | 70 233 | 300 000 | 370 233 | 70 233 | 300 000 | | | | 0 | 370 233 | 70 233 | 300 000 | 370 233 | 70 233 | 300 000 | | | | | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 109 950 723 | 109 851 723 | 99 000 | 72 666 380 | 72 666 380 | | 37 284 343 | 37 185 343 | 99 000 | 0 | 109 950 723 | 109 851 723 | 99 000 | 72 666 380 | 72 666 380 | | 37 284 343 | 37 185 343 | 99 000 | | |

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/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 długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 1 755 938 011 | 1 262 407 437 | 558 059 146 | 117 488 648 | 134 045 899 | 42 689 900 | 652 806 | 409 471 038 | 493 530 574 | 5 183 415 | 1 761 121 426 | 1 265 105 409 | 559 515 188 | 117 458 798 | 136 135 899 | 42 689 900 | 652 806 | 408 652 818 | 496 016 017 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 285 914 915 | 1 118 881 168 | 527 976 672 | 49 480 408 | 120 561 616 | 42 689 900 | 652 806 | 377 519 766 | 167 033 747 | 441 989 | 1 286 356 904 | 1 116 837 714 | 528 576 672 | 48 985 780 | 120 620 116 | 42 689 900 | 652 806 | 375 312 440 | 169 519 190 | |
| 600 | | Transport i łączność | 262 046 208 | 179 156 800 | 7 857 400 | 19 000 | | | | 171 280 400 | 82 889 408 | 0 | 262 046 208 | 179 156 800 | 8 457 400 | 19 000 | | | | 170 680 400 | 82 889 408 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 52 700 427 | 29 308 300 | | | | | | 29 308 300 | 23 392 127 | - 600 000 | 52 100 427 | 28 708 300 | | | | | | | 28 708 300 | 23 392 127 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 52 700 427 | 29 308 300 | | | | | | 29 308 300 | 23 392 127 | - 600 000 | 52 100 427 | 28 708 300 | | | | | | | 28 708 300 | 23 392 127 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 23 631 500 | 6 391 500 | 4 547 000 | 12 000 | | | | 1 832 500 | 17 240 000 | 600 000 | 24 231 500 | 6 991 500 | 5 147 000 | 12 000 | | | | | 1 832 500 | 17 240 000 |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 6 591 500 | 6 391 500 | 4 547 000 | 12 000 | | | | 1 832 500 | 200 000 | 600 000 | 7 191 500 | 6 991 500 | 5 147 000 | 12 000 | | | | | 1 832 500 | 200 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 926 600 | 11 967 600 | | 23 400 | 3 510 000 | | | 8 434 200 | 3 959 000 | 178 500 | 16 105 100 | 11 996 100 | | 23 400 | 3 538 500 | | | | 8 434 200 | 4 109 000 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 7 469 000 | 3 510 000 | | | 3 510 000 | | | | 3 959 000 | 178 500 | 7 647 500 | 3 538 500 | | | 3 538 500 | | | | | 4 109 000 |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 7 469 000 | 3 510 000 | | | 3 510 000 | | | | 3 959 000 | 178 500 | 7 647 500 | 3 538 500 | | | 3 538 500 | | | | | 4 109 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 33 013 718 | 29 045 737 | | | 6 177 356 | | | 22 868 381 | 3 967 981 | - 708 500 | 32 305 218 | 27 431 794 | | | 6 177 356 | | | | 21 254 438 | 4 873 424 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 14 399 362 | 10 431 381 | | | | | | 10 431 381 | 3 967 981 | - 708 500 | 13 690 862 | 8 817 438 | | | | | | | 8 817 438 | 4 873 424 |
| | | rezerwa budżetowa | 5 084 502 | 3 591 445 | | | | | | 3 591 445 | 1 493 057 | - 680 000 | 4 404 502 | 1 977 502 | | | | | | | 1 977 502 | 2 427 000 |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 222 500 | 27 500 | | | | | | 27 500 | 195 000 | - 28 500 | 194 000 | 27 500 | | | | | | | 27 500 | 166 500 |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 504 691 281 | 462 089 715 | 353 749 755 | 678 810 | 50 842 600 | | | 56 818 550 | 42 601 566 | 480 000 | 505 171 281 | 462 039 715 | 353 749 755 | 678 810 | 50 792 600 | | | | 56 818 550 | 43 131 566 |
| | 80104 | Przedszkola | 76 030 526 | 68 844 466 | 50 581 005 | 11 715 | 13 714 600 | | | 4 537 146 | 7 186 060 | 530 000 | 76 560 526 | 68 844 466 | 50 581 005 | 11 715 | 13 714 600 | | | | 4 537 146 | 7 716 060 |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 62 315 926 | 55 129 866 | 50 581 005 | 11 715 | | | | 4 537 146 | 7 186 060 | 530 000 | 62 845 926 | 55 129 866 | 50 581 005 | 11 715 | | | | | 4 537 146 | 7 716 060 |
| | 80123 | Licea profilowane | 2 043 953 | 2 043 953 | 1 395 400 | 6 953 | 440 000 | | | 201 600 | | - 50 000 | 1 993 953 | 1 993 953 | 1 395 400 | 6 953 | 390 000 | | | | 201 600 | |
| | | dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 440 000 | 440 000 | | | 440 000 | | | | | - 50 000 | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 111 749 843 | 110 567 143 | 43 113 465 | 43 359 653 | 12 820 000 | | | 11 274 025 | 1 182 700 | - 459 011 | 111 290 832 | 110 108 132 | 43 113 465 | 42 865 025 | 12 850 000 | | | | 11 279 642 | 1 182 700 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 559 555 | 9 514 555 | 6 020 974 | 509 280 | 1 600 000 | | | 1 384 301 | 45 000 | - 14 783 | 9 544 772 | 9 499 772 | 6 020 974 | 460 999 | 1 630 000 | | | | 1 387 799 | 45 000 |
| | | dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | | | | | 30 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | | | 1 630 000 | | | | | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 7 959 555 | 7 914 555 | 6 020 974 | 509 280 | | | | 1 384 301 | 45 000 | - 44 783 | 7 914 772 | 7 869 772 | 6 020 974 | 460 999 | | | | | 1 387 799 | 45 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 6 097 536 | 6 097 536 | 381 916 | 5 565 228 | | | | 150 392 | | - 48 187 | 6 049 349 | 6 049 349 | 381 916 | 5 517 041 | | | | | 150 392 | |
| | | system pieczy zastępczej | 6 097 536 | 6 097 536 | 381 916 | 5 565 228 | | | | 150 392 | | - 48 187 | 6 049 349 | 6 049 349 | 381 916 | 5 517 041 | | | | | 150 392 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 100 000 | 9 100 000 | | 9 100 000 | | | | | | - 398 160 | 8 701 840 | 8 701 840 | | 8 701 840 | | | | | | |
| | | świadczenia społeczne | 9 100 000 | 9 100 000 | | 9 100 000 | | | | | | - 398 160 | 8 701 840 | 8 701 840 | | 8 701 840 | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 18 575 000 | 18 535 000 | 16 582 000 | 55 000 | | | | 1 898 000 | 40 000 | 2 119 | 18 577 119 | 18 537 119 | 16 582 000 | 55 000 | | | | | 1 900 119 | 40 000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 18 575 000 | 18 535 000 | 16 582 000 | 55 000 | | | | 1 898 000 | 40 000 | 2 119 | 18 577 119 | 18 537 119 | 16 582 000 | 55 000 | | | | | 1 900 119 | 40 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 533 400 | 17 433 900 | 13 487 562 | 69 531 | 700 000 | | | 3 176 807 | 99 500 | 0 | 17 533 400 | 17 433 900 | 13 487 562 | 69 531 | 700 000 | | | | 3 176 807 | 99 500 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 283 400 | 1 283 400 | 115 560 | | 700 000 | | | 467 840 | | 0 | 1 283 400 | 1 283 400 | 115 560 | | 700 000 | | | | 467 840 | |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 741 100 | 741 100 | | | 700 000 | | | 41 100 | | 0 | 741 100 | 741 100 | | | 700 000 | | | | 41 100 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 688 833 | 47 500 050 | 37 947 739 | 1 262 100 | 2 234 000 | | | 6 056 211 | 1 188 783 | 50 000 | 48 738 833 | 47 550 050 | 37 947 739 | 1 262 100 | 2 284 000 | | | | 6 056 211 | 1 188 783 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 004 663 | 8 004 663 | 7 074 750 | 2 000 | 80 000 | | | 847 913 | | 50 000 | 8 054 663 | 8 054 663 | 7 074 750 | 2 000 | 130 000 | | | | 847 913 | |
| | | dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | | | 50 000 | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 496 060 | 41 237 300 | 155 000 | 280 000 | 40 245 000 | | | 557 300 | 3 258 760 | 1 000 | 44 497 060 | 41 238 300 | 155 000 | 280 000 | 40 245 000 | | | | 558 300 | 3 258 760 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 625 300 | 2 625 300 | 155 000 | 280 000 | 1 800 000 | | | 390 300 | | 1 000 | 2 626 300 | 2 626 300 | 155 000 | 280 000 | 1 800 000 | | | | 391 300 | |
| | | organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją | 365 000 | 365 000 | 125 000 | | | | | 240 000 | | 1 000 | 366 000 | 366 000 | 125 000 | | | | | | 241 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 328 720 | 12 566 720 | 2 034 781 | 619 774 | 2 165 000 | | | 7 747 165 | 12 762 000 | 900 000 | 26 228 720 | 12 566 720 | 2 034 781 | 619 774 | 2 165 000 | | | | 7 747 165 | 13 662 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 115 720 | 8 733 720 | 1 131 485 | 4 070 | | | | 7 598 165 | 6 382 000 | 900 000 | 16 015 720 | 8 733 720 | 1 131 485 | 4 070 | | | | | 7 598 165 | 7 282 000 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 15 115 720 | 8 733 720 | 1 131 485 | 4 070 | | | | 7 598 165 | 6 382 000 | 900 000 | 16 015 720 | 8 733 720 | 1 131 485 | 4 070 | | | | | 7 598 165 | 7 282 000 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 340 938 102 | 18 205 766 | 4 946 679 | | 654 861 | | | 12 604 226 | 322 732 336 | 4 741 426 | 345 679 528 | 22 947 192 | 5 802 721 | 464 778 | 2 686 361 | | | | 13 993 332 | 322 732 336 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/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 długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 164 890 | 6 164 890 | 3 127 787 | | | | | 3 037 103 | | 286 784 | 6 451 674 | 6 451 674 | 3 258 417 | | | | | | 3 193 257 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 744 834 | 744 834 | 256 603 | | | | | 488 231 | | 286 784 | 1 031 618 | 1 031 618 | 387 233 | | | | | | 644 385 | |
| | | projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 556 224 | 556 224 | 237 629 | | | | | 318 595 | | 286 784 | 286 784 | 286 784 | 130 630 | | | | | | 156 154 | |
| | | projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" | | | | | | | | | | 124 761 | 124 761 | 124 761 | | 124 761 | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 253 026 | 1 253 026 | 972 721 | | | | | 280 305 | | 4 329 881 | 5 582 907 | 5 582 907 | 1 698 133 | 340 017 | 2 031 500 | | | | 1 513 257 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 338 314 | 338 314 | 242 816 | | | | | 95 498 | | 29 633 | 367 947 | 367 947 | 271 957 | | | | | | 95 990 | |
| | | projekt "Wiedza fundamentem jakości III" | | | | | | | | | | 29 633 | 29 633 | 29 633 | 29 141 | | | | | | 492 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 914 712 | 914 712 | 729 905 | | | | | 184 807 | | 4 300 248 | 5 214 960 | 5 214 960 | 1 426 176 | 340 017 | 2 031 500 | | | | 1 417 267 | |
| | | projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" | | | | | | | | | | 4 300 248 | 4 300 248 | 4 300 248 | 696 271 | 340 017 | 2 031 500 | | | | 1 232 460 | |
| | | 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 | 0 | 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 | |
| | | V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3 275 491 | | | | | | | | 3 275 491 | 0 | 3 275 491 | | | | | | | | | 3 275 491 |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 142 750 | 142 750 | 63 030 | | | | | 79 720 | | 0 | 142 750 | 142 750 | 63 030 | | | | | | | 79 720 |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 0 | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 72 666 380 | 72 666 380 | 3 564 753 | 65 637 040 | 1 206 247 | | | 2 258 340 | | 0 | 72 666 380 | 72 666 380 | 3 564 753 | 65 637 040 | 1 206 247 | | | | 2 258 340 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 37 284 343 | 37 185 343 | 19 446 662 | 1 899 800 | 3 494 515 | | | 12 344 366 | 99 000 | 0 | 37 284 343 | 37 185 343 | 19 446 662 | 1 899 800 | 3 494 515 | | | | 12 344 366 | 99 000 |

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. z późn. zm. | Zmiana | Przychody po zmianach | Rozchody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. | Zmiana | Rozchody po zmianach |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ogółem | 249 801 081 | 60 600 000 | 310 401 081 | 96 200 000 | 60 600 000 | 156 800 000 |
| 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 | 49 176 081 | 60 600 000 | 109 776 081 | | | |
| | Pożyczki i kredyty | 49 176 081 | 60 600 000 | 109 776 081 | | | |
| 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 | 33 117 900 | 50 482 900 |
| | Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów | | | | 17 365 000 | 33 117 900 | 50 482 900 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 48 835 000 | 27 482 100 | 76 317 100 |
| | Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów | | | | 48 835 000 | 27 482 100 | 76 317 100 |

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.

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 | Dotacje 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 | Dotacje 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 | 139 488 245 | 3 510 000 | 99 397 576 | 36 580 669 | 2 240 000 | 141 728 245 | 3 538 500 | 99 397 576 | 38 792 169 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 56 998 716 | 3 510 000 | 43 122 356 | 10 366 360 | 178 500 | 57 177 216 | 3 538 500 | 43 122 356 | 10 516 360 | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 52 281 356 | 3 510 000 | 43 122 356 | 5 649 000 | 178 500 | 52 459 856 | 3 538 500 | 43 122 356 | 5 799 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 469 000 | 3 510 000 | | 3 959 000 | 178 500 | 7 647 500 | 3 538 500 | | 4 109 000 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 7 469 000 | 3 510 000 | | 3 959 000 | 178 500 | 7 647 500 | 3 538 500 | | 4 109 000 | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 7 469 000 | 3 510 000 | | 3 959 000 | 178 500 | 7 647 500 | 3 538 500 | | 4 109 000 | remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7) |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 82 489 529 | | 56 275 220 | 26 214 309 | 2 061 500 | 84 551 029 | | 56 275 220 | 28 275 809 | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 73 689 260 | | 53 351 560 | 20 337 700 | 30 000 | 73 719 260 | | 53 351 560 | 20 367 700 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 842 600 | | 50 842 600 | | -50 000 | 50 792 600 | | 50 792 600 | | |
| | 80123 | Licea profilowane | 440 000 | | 440 000 | | -50 000 | 390 000 | | 390 000 | | |
| | | dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 440 000 | | 440 000 | | -50 000 | 390 000 | | 390 000 | | utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 423 200 | | | 1 423 200 | | 1 423 200 | | | 1 423 200 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 293 200 | | | 1 293 200 | | 1 293 200 | | | 1 293 200 | |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: | 1 293 200 | | | 1 293 200 | | 1 293 200 | | | 1 293 200 | |
| | | wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | wspieranie zatrudnienia socjalnego; miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 625 zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 820 000 | | | 12 820 000 | 30 000 | 12 850 000 | | | 12 850 000 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 30 000 | 1 630 000 | | | 1 630 000 | |
| | | dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 30 000 | 1 630 000 | | | 1 630 000 | utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 000 | | 351 000 | 349 000 | 0 | 700 000 | | 351 000 | 349 000 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje 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 | Dotacje 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 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 700 000 | 351 000 | 349 000 | 0 | 0 | 700 000 | | 351 000 | 349 000 | |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym: | 700 000 | 351 000 | 349 000 | 0 | 0 | 700 000 | | 351 000 | 349 000 | |
| | | organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania | 16 000 | | 16 000 | 8 880 | | 24 880 | | | 24 880 | stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych |
| | | organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi | 24 000 | | 24 000 | 4 000 | | 28 000 | | | 28 000 | podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej |
| | | rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 139 000 | | 139 000 | -9 258 | | 129 742 | | | 129 742 | podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej |
| | | programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych | 30 000 | | 30 000 | -3 622 | | 26 378 | | | 26 378 | podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 234 000 | 2 134 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 2 284 000 | | 2 184 000 | 100 000 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 80 000 | 80 000 | | 50 000 | 50 000 | 130 000 | | 130 000 | | udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne |
| | | dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 80 000 | 80 000 | | 50 000 | 50 000 | 130 000 | | 130 000 | | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | | 2 031 500 | 2 031 500 | | | 2 031 500 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 2 031 500 | 2 031 500 | | | 2 031 500 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | 2 031 500 | 2 031 500 | | | 2 031 500 | |
| | | projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" | | | | | 2 031 500 | 2 031 500 | | | 2 031 500 | wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych |

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 zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne * | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 493 530 574 | 288 880 549 | 185 935 080 | 18 714 945 | 2 485 443 | 496 016 017 | 290 465 992 | 185 935 080 | 19 614 945 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 474 163 719 | 270 204 751 | 185 244 023 | 18 714 945 | 2 335 443 | 476 499 162 | 271 640 194 | 185 244 023 | 19 614 945 |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>148 694 747</i> | <i>141 198 250</i> | | <i>7 496 497</i> | <i>2 335 443</i> | <i>151 030 190</i> | <i>142 633 693</i> | | <i>8 396 497</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 967 981 | 3 967 981 | | | 905 443 | 4 873 424 | 4 873 424 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 967 981 | 3 967 981 | | | 905 443 | 4 873 424 | 4 873 424 | | |
| | | rezerwa budżetowa | 1 493 057 | 1 493 057 | | | 933 943 | 2 427 000 | 2 427 000 | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 195 000 | 195 000 | | | - 28 500 | 166 500 | 166 500 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 601 566 | 36 404 069 | | 6 197 497 | 530 000 | 43 131 566 | 36 934 069 | | 6 197 497 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 186 060 | 7 186 060 | | | 530 000 | 7 716 060 | 7 716 060 | | |
| | | przedszkole przy ul. Onyksowej ¹⁾ | | | | | 530 000 | 530 000 | 530 000 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 382 000 | 5 083 000 | | 1 299 000 | 900 000 | 7 282 000 | 5 083 000 | | 2 199 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 382 000 | 5 083 000 | | 1 299 000 | 900 000 | 7 282 000 | 5 083 000 | | 2 199 000 |
| | | budowa basenu przy ul. Łabędziej | 4 000 000 | 4 000 000 | | | 900 000 | 4 900 000 | 4 000 000 | A | 900 000 |
| | | Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych | 3 986 855 | 3 986 855 | | | 150 000 | 4 136 855 | 4 136 855 | | |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>3 959 000</i> | <i>3 959 000</i> | | | <i>150 000</i> | <i>4 109 000</i> | <i>4 109 000</i> | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 959 000 | 3 959 000 | | | 150 000 | 4 109 000 | 4 109 000 | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 959 000 | 3 959 000 | | | 150 000 | 4 109 000 | 4 109 000 | | |
| | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ²⁾ | 3 959 000 | 3 959 000 | | | 150 000 | 4 109 000 | 4 109 000 | | |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | 15 380 000 | 14 688 943 | 691 057 | | 0 | 15 380 000 | 14 688 943 | 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) zakres rzeczowy: zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 z przeznaczeniem na przedszkole; łączne koszty finansowe 3.030.000 zł; lata realizacji 2012 - 2013;

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4;

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/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 |
| | | Ogółem | | | | 1 604 500 622 | 262 709 555 | 320 841 648 | 112 156 509 | 196 774 684 | 11 910 455 | 4 741 426 | 325 583 074 | 112 496 376 | 200 846 946 | 12 239 752 |
| | | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | | | | 21 376 785 | 6 053 700 | 7 191 259 | 44 003 | 6 478 669 | 668 587 | 4 741 426 | 11 932 685 | 383 870 | 10 550 931 | 997 884 |
| | | <i>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> | | | | 1 165 007 | 497 031 | 372 661 | | 372 661 | | 29 633 | 402 294 | | 402 294 | |
| | | <i>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i> | | | | 1 130 574 | 497 031 | 338 314 | | 338 314 | | 29 633 | 367 947 | | 367 947 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 130 574 | 497 031 | 338 314 | | 338 314 | | 29 633 | 367 947 | | 367 947 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 1 130 574 | 497 031 | 338 314 | | 338 314 | | 29 633 | 367 947 | | 367 947 | |
| | | Wiedza fundamentem jakości II | podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy | MUP | 2012-2014 | 275 400 | | | | | | 29 633 | 29 633 | | 29 633 | |
| | | <i>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</i> | | | | 5 389 129 | 850 391 | 92 004 | | 80 227 | 11 777 | 4 425 009 | 4 517 013 | 339 867 | 3 841 485 | 335 661 |
| | | <i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i> | | | | 4 425 009 | | | | | | 4 425 009 | 4 425 009 | 339 867 | 3 761 258 | 323 884 |
| | | Człowiek inwestycją w społeczeństwo | rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej | MOPR | 2012 | 4 425 009 | | | | | | 4 425 009 | 4 425 009 | 339 867 | 3 761 258 | 323 884 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | 124 761 | 124 761 | | | 124 761 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | 124 761 | 124 761 | | | 124 761 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | 4 300 248 | 4 300 248 | 339 867 | 3 761 258 | 199 123 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 4 300 248 | 4 300 248 | 339 867 | 3 761 258 | 199 123 |
| | | <i>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> | | | | 13 158 779 | 3 778 334 | 6 188 889 | 44 003 | 5 538 547 | 606 339 | 286 784 | 6 475 673 | 44 003 | 5 819 918 | 611 752 |
| | | <i>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i> | | | | 3 398 457 | 1 798 560 | 709 972 | 40 957 | 648 731 | 20 284 | 286 784 | 996 756 | 40 957 | 930 102 | 25 697 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 2 047 736 | 757 288 | 422 654 | 6 555 | 404 195 | 11 904 | 286 784 | 709 438 | 6 555 | 685 566 | 17 317 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 2 047 736 | 757 288 | 422 654 | 6 555 | 404 195 | 11 904 | 286 784 | 709 438 | 6 555 | 685 566 | 17 317 |
| | | Nauka kluczem do dobrej pracy | podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców | ZS Energetycznych | 2012-2014 | 866 699 | | | | | | 286 784 | 286 784 | | 281 371 | 5 413 |

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 | Stawka dotacji | Zakres dotacji | Koszty na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm. | | Zmiany | Koszty na 2012 rok po zmianach | |
|-------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | ogółem | w tym: wynagrodzenia | | ogółem | w tym: wynagrodzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Razem zakłady budżetowe | 82 427 861 | 28 500 | 82 456 361 | | | 82 427 861 | 4 322 600 | 28 500 | 82 456 361 | 4 322 600 |
| 700 | 70001 | Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 82 427 861 | 28 500 | 82 456 361 | | | 82 427 861 | 4 322 600 | 28 500 | 82 456 361 | 4 322 600 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | dotacja przedmiotowa | 3 510 000 | 28 500 | 3 538 500 | stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,37 zł | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 10 000 | 28 500 | 38 500 | prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7) | | | | | | |
| | | Dotacja celowa na inwestycje | 3 986 855 | 150 000 | 4 136 855 | | | 3 986 855 | | 150 000 | 4 136 855 | |
| 700 | 70001 | Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 3 986 855 | 150 000 | 4 136 855 | | | 3 986 855 | | 150 000 | 4 136 855 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 3 959 000 | 150 000 | 4 109 000 | modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4 | | 3 959 000 | | 150 000 | 4 109 000 | |

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/XVI/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/XVI/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 | 30 806 450 | 102 850 | 30 909 300 | 30 806 450 | 102 850 | 30 909 300 |
| | | <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>30 806 450</i> | <i>102 850</i> | <i>30 909 300</i> | <i>30 806 450</i> | <i>102 850</i> | <i>30 909 300</i> |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | <i>29 062 830</i> | <i>102 850</i> | <i>29 165 680</i> | <i>29 062 830</i> | <i>102 850</i> | <i>29 165 680</i> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 430 995 | 21 850 | 3 452 845 | 3 430 995 | 21 850 | 3 452 845 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 388 700 | 29 000 | 417 700 | 388 700 | 29 000 | 417 700 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 209 150 | 2 000 | 1 211 150 | 1 209 150 | 2 000 | 1 211 150 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 916 900 | 25 000 | 941 900 | 916 900 | 25 000 | 941 900 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 740 700 | 25 000 | 2 765 700 | 2 740 700 | 25 000 | 2 765 700 |

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.183.415 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 6.617 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 3.119 zł w wyniku wprowadzenia:
 - odszkodowania w kwocie 2.119 zł (rozd. 70005) otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu kradzieży w lokalu przy ul. Montażowej,
 - środków w kwocie 1.000 zł (rozd. 92105) w związku z przekazaniem darowizny przez MPWiK Sp. z o. o. z przeznaczeniem na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”;
 - dochody powiatu o kwotę 3.498 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” (rozd. 85201) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
 - 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.104.536 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Nauka kluczem do dobrej pracy” w kwocie 5.413 zł - dochody bieżące powiatu (rozd. 80130) w związku z uzyskaniem dofinansowania,
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) w kwocie 199.123 zł (dochody bieżące powiatu) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu;oraz wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie w kwocie 900.000 zł (rozd. 92601 – dochody majątkowe gminy);
- Ponadto w ramach powyższej grupy dochodów proponuje się przeniesienie w ramach dotacji z budżetu państwa kwoty 124.761 zł (rozd. 85214) planowanej na wypłatę zasiłków okresowych i ujęcie powyżej kwoty jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”. Zmiana powyższa wynika z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.

- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 4.072.262 zł, w wyniku wprowadzenia środków (dochody bieżące powiatu) na realizację rozpoczynanych projektów:

- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) – 281.371 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości II” (rozd. 85333) – 29.633 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 3.761.258 zł;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 5.183.415 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 441.989 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 600 – Transport i łączność

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60015) w związku z przesunięciem terminu wprowadzenia strefy płatnego parkowania przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 10 etatów (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 178.500 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na: prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont chodnika przy ul. Unickiej 7) - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście (28.500 zł) oraz na budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4 i zwiększenie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (150.000 zł);

3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 708.500 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:

- rezerwy budżetowej o kwotę 680.000 zł (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.613.943 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 933.943 zł),
- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 28.500 zł - wydatki majątkowe;

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 480.000 zł, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł planowanych dotacji dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80123);
- wprowadzenia środków w kwocie 530.000 zł (wydatki majątkowe) na zadanie pn. „przedszkole przy ul. Onyksowej” (rozd. 80104) w związku z realizacją uchwały nr 446/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 stanowiącej własność „WILLOWA II” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przedszkole; łączne koszty finansowe 3.030.000 zł, lata realizacji: 2012 – 2013;

5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 459.011 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 30.000 zł dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85201),
- zmniejszenia o kwotę 44.783 zł w ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto w związku ze zwiększeniem o kwotę 3.498 zł środków na zakup usług remontowych (malowanie pokoi i bieżące naprawy) na potrzeby

Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” oraz ze zmniejszeniem świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 48.281 zł,

- zmniejszenia o kwotę 48.187 zł świadczeń społecznych w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85204),
- zmniejszenia o kwotę 398.160 zł zasiłków okresowych, w tym kwota 124.761 zł dotycząca środków z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego,
- zwiększenia o kwotę 2.119 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w związku z uzyskanym odszkodowaniem;

6) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Proponuje się dokonanie zmiany w dotacjach udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) polegającej na zwiększeniu środków na organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania o kwotę 8.880 zł oraz na organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi o kwotę 4.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych o kwotę 9.258 zł oraz na programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych o kwotę 3.622 zł. Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85406) w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką poradni;

8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” w ramach wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozd. 92105);

9) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 900.000 zł w związku z wprowadzeniem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „budowa basenu przy ul. Łabędziej” (rozd. 92601).

Ponadto w ramach zadania „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) określa się kwotę dotacji na jednego uczestnika zajęć reintegracyjnych i pracownika Centrum, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym w wysokości 625 zł.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.741.426 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 286.784 zł na realizację przez Zespół Szkół Energetycznych projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130.630 zł, planowane wydatki objęte są

dofinansowaniem ze środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 281.371 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5.413 zł, celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców, całkowita wartość finansowa projektu 866.699 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 133.700 zł, lata realizacji – 2012 - 2014;

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 124.761 zł stanowiącą wkład własny do projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego (rozd. 85214);
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 4.329.881 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta projektów:
 - „Wiedza fundamentem jakości II” w kwocie 29.633 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.141 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP w Lublinie na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy; całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 275.400 zł, natomiast wkład własny z Funduszu Pracy 48.600 zł, lata realizacji - 2012 – 2014;
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” w kwocie 4.300.248 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696.271 zł, świadczenia społeczne 340.017 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2.031.500 zł. Planowane wydatki obejmują środki europejskie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 3.761.258 zł, z budżetu państwa w kwocie 199.123 zł oraz środki własne 339.867 zł (pochodzące z przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich, tj. rozdz. 85201 – 18.281 zł, rozdz. 85204 – 48.187 zł, rozdz. 85214 – 273.399 zł). Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; całkowita wartość projektu wynosi 4.425.009 zł, lata realizacji – 2012 r.;

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 60.600.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów (z tego: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 33.117.900 zł, pozostałych krajowych – 27.482.100 zł,) w związku z planowaną przedterminową spłatą kapitału kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 60.600.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w związku z możliwością uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie zamówienia publicznego.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji dla ZNK o kwotę 178.500 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont chodnika przy ul. Unickiej 7) zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Śródmieście,
- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4 oraz zwiększenie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2,37 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Zakres dotacji po zmianach 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 102.850 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych, z tytułu przebywania dzieci w oddziałach przedszkolnych, wpływów z najmu obiektów i pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań.

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