

Projekt

z dnia 3 października 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 18 października 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 1.624.513.551 zł zmniejsza się o kwotę 1.778.729 zł, tj. do wysokości 1.622.734.822 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.310.424.207 zł i dochody majątkowe w kwocie 312.310.615 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.778.114.632 zł zmniejsza się o kwotę 4.405.130 zł, tj. do wysokości 1.773.709.502 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.275.673.497 zł i wydatki majątkowe w kwocie 498.036.005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.957.756 zł;

3. w § 3 – określoną w wysokości 153.601.081 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.626.401 zł, tj. do wysokości 150.974.680 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;

4. w § 4 – określone w łącznej wysokości 310.401.081 zł planowane przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.626.401 zł, tj. do wysokości 307.774.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 8.914.785 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.960.000 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. d – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 560.000 zł

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 6.954.785 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. 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 31.786.565 zł zwiększa się o kwotę 114.602 zł, tj. do wysokości 31.901.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 420.401.081 zł zmniejsza się o kwotę 2.626.401 zł, tj. do wysokości 417.774.680 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 złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		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		
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 624 513 551</b>	<b>1 310 105 334</b>	<b>314 408 217</b>	<b>1 162 946 382</b>	<b>933 158 169</b>	<b>229 788 213</b>	<b>461 567 169</b>	<b>376 947 165</b>	<b>84 620 004</b>	<b>- 1 778 729</b>	<b>1 622 734 822</b>	<b>1 310 424 207</b>	<b>312 310 615</b>	<b>1 162 025 279</b>	<b>933 406 642</b>	<b>228 618 637</b>	<b>460 709 543</b>	<b>377 017 565</b>	<b>83 691 978</b>		
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>867 692 090</i>	<i>771 490 016</i>	<i>96 202 074</i>	<i>760 117 425</i>	<i>663 915 351</i>	<i>96 202 074</i>	<i>107 574 665</i>	<i>107 574 665</i>		<i>0</i>	<i>867 692 090</i>	<i>771 490 016</i>	<i>96 202 074</i>	<i>760 117 425</i>	<i>663 915 351</i>	<i>96 202 074</i>	<i>107 574 665</i>	<i>107 574 665</i>			
		<i>2. Subwencje i dotacja rekompensująca</i>	<i>378 954 002</i>	<i>369 420 502</i>	<i>9 533 500</i>	<i>155 773 234</i>	<i>155 773 234</i>		<i>223 180 768</i>	<i>213 647 268</i>	<i>9 533 500</i>	<i>0</i>	<i>378 954 002</i>	<i>369 420 502</i>	<i>9 533 500</i>	<i>155 773 234</i>	<i>155 773 234</i>		<i>223 180 768</i>	<i>213 647 268</i>	<i>9 533 500</i>		
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>41 280 956</i>	<i>32 196 258</i>	<i>9 084 698</i>	<i>34 764 389</i>	<i>26 283 381</i>	<i>8 481 008</i>	<i>6 516 567</i>	<i>5 912 877</i>	<i>603 690</i>	<i>- 1 313 201</i>	<i>39 967 755</i>	<i>32 196 258</i>	<i>7 771 497</i>	<i>33 594 813</i>	<i>26 283 381</i>	<i>7 311 432</i>	<i>6 372 942</i>	<i>5 912 877</i>	<i>460 065</i>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 484 563</b>	<b>1 268 769</b>	<b>6 215 794</b>	<b>6 793 313</b>	<b>1 181 209</b>	<b>5 612 104</b>	<b>691 250</b>	<b>87 560</b>	<b>603 690</b>	<b>- 1 313 201</b>	<b>6 171 362</b>	<b>1 268 769</b>	<b>4 902 593</b>	<b>5 623 737</b>	<b>1 181 209</b>	<b>4 442 528</b>	<b>547 625</b>	<b>87 560</b>	<b>460 065</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 268 733</b>	<b>1 127 029</b>	<b>5 141 704</b>	<b>6 268 733</b>	<b>1 127 029</b>	<b>5 141 704</b>				<b>- 1 165 592</b>	<b>5 103 141</b>	<b>1 127 029</b>	<b>3 976 112</b>	<b>5 103 141</b>	<b>1 127 029</b>	<b>3 976 112</b>					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	2 883 465		2 883 465	2 883 465		2 883 465				- 1 165 592	1 717 873		1 717 873		1 717 873		1 717 873				
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>479 097</b>	<b>8 697</b>	<b>470 400</b>	<b>479 097</b>	<b>8 697</b>	<b>470 400</b>				<b>- 3 984</b>	<b>475 113</b>	<b>8 697</b>	<b>466 416</b>	<b>475 113</b>	<b>8 697</b>	<b>466 416</b>					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	470 400		470 400	470 400		470 400				- 3 984	466 416		466 416		466 416		466 416				
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>493 657</b>	<b>17 317</b>	<b>476 340</b>				<b>493 657</b>	<b>17 317</b>	<b>476 340</b>	<b>- 143 625</b>	<b>350 032</b>	<b>17 317</b>	<b>332 715</b>				<b>350 032</b>	<b>17 317</b>	<b>332 715</b>		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	476 340		476 340			476 340				- 143 625	332 715		332 715				332 715		332 715		
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>215 373 957</b>	<b>17 010 712</b>	<b>198 363 245</b>	<b>135 191 178</b>	<b>10 386 047</b>	<b>124 805 131</b>	<b>80 182 779</b>	<b>6 624 665</b>	<b>73 558 114</b>	<b>- 465 528</b>	<b>214 908 429</b>	<b>17 329 585</b>	<b>197 578 844</b>	<b>135 439 651</b>	<b>10 634 520</b>	<b>124 805 131</b>	<b>79 468 778</b>	<b>6 695 065</b>	<b>72 773 713</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>146 657 302</b>		<b>146 657 302</b>	<b>73 949 188</b>		<b>73 949 188</b>	<b>72 708 114</b>		<b>72 708 114</b>	<b>- 784 401</b>	<b>145 872 901</b>		<b>145 872 901</b>	<b>73 949 188</b>		<b>73 949 188</b>	<b>71 923 713</b>	<b>71 923 713</b>			
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>72 708 114</b>		<b>72 708 114</b>				<b>72 708 114</b>		<b>72 708 114</b>	<b>- 784 401</b>	<b>71 923 713</b>		<b>71 923 713</b>			<b>71 923 713</b>	<b>71 923 713</b>	<b>71 923 713</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"	5 229 343		5 229 343			5 229 343			5 229 343	- 784 401	4 444 942		4 444 942			4 444 942		4 444 942			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 407 853</b>	<b>6 407 853</b>		<b>4 678 992</b>	<b>4 678 992</b>		<b>1 728 861</b>	<b>1 728 861</b>		<b>70 400</b>	<b>6 478 253</b>	<b>6 478 253</b>		<b>4 678 992</b>	<b>4 678 992</b>		<b>1 799 261</b>	<b>1 799 261</b>			
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>780 652</b>	<b>780 652</b>					<b>780 652</b>	<b>780 652</b>		<b>70 400</b>	<b>851 052</b>	<b>851 052</b>					<b>851 052</b>	<b>851 052</b>			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	24 406	24 406					24 406	24 406		70 400	94 806	94 806					94 806	94 806			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 814 116</b>	<b>4 814 116</b>		<b>195 072</b>	<b>195 072</b>		<b>4 619 044</b>	<b>4 619 044</b>		<b>87 030</b>	<b>4 901 146</b>	<b>4 901 146</b>		<b>282 102</b>	<b>282 102</b>		<b>4 619 044</b>	<b>4 619 044</b>			
	85305	<b>Żłobki</b>										<b>87 030</b>	<b>87 030</b>	<b>87 030</b>		<b>87 030</b>	<b>87 030</b>						
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"										87 030	87 030	87 030		87 030	87 030						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 813 832</b>	<b>387 738</b>	<b>22 426 094</b>	<b>21 963 832</b>	<b>387 738</b>	<b>21 576 094</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>55 951</b>	<b>22 869 783</b>	<b>443 689</b>	<b>22 426 094</b>	<b>22 019 783</b>	<b>443 689</b>	<b>21 576 094</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>			
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 813 832</b>	<b>387 738</b>	<b>22 426 094</b>	<b>21 963 832</b>	<b>387 738</b>	<b>21 576 094</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>55 951</b>	<b>22 869 783</b>	<b>443 689</b>	<b>22 426 094</b>	<b>22 019 783</b>	<b>443 689</b>	<b>21 576 094</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgamicznej Polska-Białoruś-Ukraina na dofinansowanie projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck i Iwano-Frankiwsk"										55 951	55 951	55 951		55 951	55 951						
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 571 506</b>	<b>1 456 580</b>	<b>19 114 926</b>	<b>20 571 506</b>	<b>1 456 580</b>	<b>19 114 926</b>				<b>105 492</b>	<b>20 676 998</b>	<b>1 562 072</b>	<b>19 114 926</b>	<b>20 676 998</b>	<b>1 562 072</b>	<b>19 114 926</b>					
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 830</b>	<b>1 137 830</b>		<b>1 137 830</b>	<b>1 137 830</b>					<b>105 492</b>	<b>1 243 322</b>	<b>1 243 322</b>		<b>1 243 322</b>	<b>1 243 322</b>						
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na dofinansowanie projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"										105 492	105 492	105 492		105 492	105 492						
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>8 526 030</b>	<b>8 526 030</b>		<b>3 974 000</b>	<b>3 974 000</b>		<b>4 552 030</b>	<b>4 552 030</b>		<b>0</b>	<b>8 526 030</b>	<b>8 526 030</b>		<b>3 974 000</b>	<b>3 974 000</b>		<b>4 552 030</b>	<b>4 552 030</b>			
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>523 533</b>	<b>523 533</b>		<b>191 850</b>	<b>191 850</b>		<b>331 683</b>	<b>331 683</b>		<b>0</b>	<b>523 533</b>	<b>523 533</b>		<b>191 850</b>	<b>191 850</b>		<b>331 683</b>	<b>331 683</b>			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 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
		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	111 792 750	110 868 050	924 700	72 564 073	72 564 073		39 228 677	38 303 977	924 700	0	111 792 750	110 868 050	924 700	72 564 073	72 564 073		39 228 677	38 303 977	924 700

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:							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	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 778 114 632</b>	<b>1 274 007 632</b>	<b>560 601 563</b>	<b>118 656 082</b>	<b>136 790 715</b>	<b>42 689 900</b>	<b>652 806</b>	<b>414 616 566</b>	<b>504 107 000</b>	<b>- 4 405 130</b>	<b>1 773 709 502</b>	<b>1 275 673 497</b>	<b>560 728 381</b>	<b>118 656 632</b>	<b>138 380 196</b>	<b>43 537 029</b>	<b>652 806</b>	<b>413 718 453</b>	<b>498 036 005</b>	
		i. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 309 225 459	1 122 472 523	528 676 098	50 230 130	120 948 922	42 689 900	652 806	379 274 667	186 752 936	- 4 204 663	1 305 020 796	1 124 806 790	528 676 098	50 230 130	122 538 403	43 537 029	652 806	379 172 324	180 214 006	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>261 860 981</b>	<b>177 953 900</b>	<b>8 457 400</b>	<b>19 000</b>				<b>169 477 500</b>	<b>83 907 081</b>	<b>581 557</b>	<b>262 442 538</b>	<b>178 610 300</b>	<b>8 457 400</b>	<b>19 000</b>				<b>170 133 900</b>	<b>83 832 238</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 934 600	131 862 700	3 310 400	7 000				128 545 300	8 071 900	656 400	140 591 000	132 519 100	3 310 400	7 000				129 201 700	8 071 900	
		transport zbiorowy w mieście	139 934 600	131 862 700	3 310 400	7 000				128 545 300	8 071 900	656 400	140 591 000	132 519 100	3 310 400	7 000				129 201 700	8 071 900	
	60095	Pozostała działalność	23 107 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	16 116 144	- 74 843	23 032 801	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	16 041 301	
		przygotowanie inwestycji	15 916 144							0	15 916 144	- 74 843	15 841 301								0	15 841 301
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 352 806</b>	<b>43 352 806</b>				<b>42 689 900</b>	<b>652 806</b>	<b>10 100</b>		<b>847 129</b>	<b>44 199 935</b>	<b>44 199 935</b>						<b>43 537 029</b>	<b>652 806</b>	<b>10 100</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 700 000	42 700 000				42 689 900		10 100		847 129	43 547 129	43 547 129						43 537 029		10 100
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	42 700 000	42 700 000				42 689 900		10 100		847 129	43 547 129	43 547 129						43 537 029		10 100
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 240 713</b>	<b>25 891 789</b>		<b>7 009</b>	<b>6 177 356</b>						<b>28 280 713</b>	<b>25 091 789</b>		<b>7 009</b>	<b>6 177 356</b>				<b>18 907 424</b>	<b>3 188 924</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 619 348	7 270 424						7 270 424	4 348 924	- 1 960 000	9 659 348	6 470 424							6 470 424	3 188 924
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 520 000	800 000						800 000	1 720 000	- 1 960 000	560 000	0							0	560 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 045 471</b>	<b>464 306 448</b>	<b>353 366 993</b>	<b>774 786</b>	<b>51 012 600</b>			<b>59 152 069</b>	<b>45 739 023</b>	<b>- 3 236 167</b>	<b>506 809 304</b>	<b>466 374 368</b>	<b>353 366 993</b>	<b>774 786</b>	<b>53 080 520</b>				<b>59 152 069</b>	<b>40 434 936</b>
	80101	Szkoły podstawowe	136 516 009	117 696 871	95 718 392	296 605	4 100 000			17 581 874	18 819 138	- 1 561 919	134 954 090	118 964 791	95 718 392	296 605	5 367 920				17 581 874	15 989 299
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000	4 100 000			4 100 000			0	1 267 920	5 367 920	5 367 920				5 367 920				0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 364 996	112 014 714	94 961 614	284 143				16 768 957	15 350 282	- 2 829 839	124 535 157	112 014 714	94 961 614	284 143					16 768 957	12 520 443
	80110	Gimnazja	77 771 552	69 962 287	54 405 100	112 500	7 000 000			8 444 687	7 809 265	- 1 247 500	76 524 052	69 962 287	54 405 100	112 500	7 000 000				8 444 687	6 561 765
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 771 552	62 962 287	54 405 100	112 500				8 444 687	7 809 265	- 1 247 500	69 524 052	62 962 287	54 405 100	112 500					8 444 687	6 561 765
	80120	Licea ogólnokształcące	73 529 124	72 168 259	53 384 800	123 500	9 500 000			9 159 959	1 360 865	170 000	73 699 124	72 338 259	53 384 800	123 500	9 670 000				9 159 959	1 360 865
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000			9 500 000			0	170 000	9 670 000	9 670 000				9 670 000				0	
	80123	Licea profilowane	1 981 671	1 981 671	1 383 057	6 753	390 000			201 861	- 20 000	1 961 671	1 961 671	1 383 057	6 753		370 000				201 861	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	390 000	390 000			390 000			0	- 20 000	370 000	370 000				370 000				0	
	80130	Szkoły zawodowe	68 157 010	64 928 010	41 970 632	74 753	15 500 000			7 382 625	3 229 000	- 576 748	67 580 262	65 578 010	41 970 632	74 753	16 150 000				7 382 625	2 002 252
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000	15 500 000			15 500 000			0	650 000	16 150 000	16 150 000				16 150 000				0	
		miasto	52 657 010	49 428 010	41 970 632	74 753				7 382 625	3 229 000	- 1 226 748	51 430 262	49 428 010	41 970 632	74 753					7 382 625	2 002 252
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 240 455</b>	<b>5 240 455</b>	<b>1 227 610</b>	<b>1 380</b>	<b>1 433 200</b>			<b>2 578 265</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 240 455</b>	<b>5 240 455</b>	<b>1 227 610</b>	<b>1 380</b>	<b>1 322 681</b>				<b>2 688 784</b>	<b>3 000 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 303 200			917 810	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 192 681				1 028 329	3 000 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 303 200			917 810	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 192 681				1 028 329	3 000 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 409 931</b>	<b>111 158 576</b>	<b>43 186 753</b>	<b>43 770 572</b>	<b>12 850 000</b>			<b>11 351 251</b>	<b>1 251 355</b>	<b>- 300 000</b>	<b>112 109 931</b>	<b>110 858 576</b>	<b>43 186 753</b>	<b>43 770 572</b>	<b>12 550 000</b>				<b>11 351 251</b>	<b>1 251 355</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 460 000	8 460 000			8 460 000			0	- 300 000	8 160 000	8 160 000				8 160 000				0	
		usługi opiekuńcze	8 460 000	8 460 000			8 460 000			0	- 300 000	8 160 000	8 160 000				8 160 000				0	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 672 400</b>	<b>17 582 900</b>	<b>13 560 062</b>	<b>60 167</b>	<b>700 000</b>			<b>3 262 671</b>	<b>89 500</b>	<b>- 69 262</b>	<b>17 603 138</b>	<b>17 513 638</b>	<b>13 560 062</b>	<b>60 167</b>	<b>700 000</b>				<b>3 193 409</b>	<b>89 500</b>
	85305	Żłobki	9 387 000	9 337 000	7 390 269	36 000				1 910 731	50 000	- 69 262	9 317 738	9 267 738	7 390 269	36 000					1 841 469	50 000
		Miejski Zespół Żłobków	9 387 000	9 337 000	7 390 269	36 000				1 910 731	50 000	- 69 262	9 317 738	9 267 738	7 390 269	36 000					1 841 469	50 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 010 116</b>	<b>47 751 333</b>	<b>37 878 888</b>	<b>1 502 421</b>	<b>2 284 000</b>			<b>6 086 024</b>	<b>1 258 783</b>	<b>- 67 920</b>	<b>48 942 196</b>	<b>47 683 413</b>	<b>37 878 888</b>	<b>1 502 421</b>	<b>2 216 080</b>				<b>6 086 024</b>	<b>1 258 783</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 552 655	11 293 872	8 553 900	11 900	1 200 000			1 528 072	1 258 783	82 080	12 634 735	11 375 952	8 553 900	11 900	1 282 080				1 528 072	1 258 783
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000			1 200 000			0	82 080	1 282 080	1 282 080				1 282 080				0	

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	z tego:			dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa dlugu miasta		poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087 375	8 087 375	7 074 750	4 500	130 000			878 125	10 000	8 097 375	8 097 375	7 074 750	4 500	140 000					878 125		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000	130 000			130 000			0	10 000	140 000	140 000			140 000				0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 332 560	10 332 560	7 492 560	10 000	854 000			1 976 000	- 160 000	10 172 560	10 172 560	7 492 560	10 000	694 000					1 976 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000	854 000			854 000			0	- 160 000	694 000	694 000			694 000				0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 119 560	41 518 800	175 595	280 000	40 353 806			709 399	3 600 760	0	45 119 560	41 518 800	175 595	280 000	40 353 806				709 399	3 600 760	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 615 500	9 585 500			9 585 500			0	30 000	613 000	10 228 500	10 198 500			10 198 500			0	30 000		
		dotacja dla Warsztatów Kultury								0	613 000	613 000	613 000			613 000				0			
	92113	Centra kultury i sztuki	11 058 510	10 980 000			10 980 000			0	78 510	- 613 000	10 445 510	10 367 000			10 367 000			0	78 510		
		dotacja dla Centrum Kultury	11 000 000	10 980 000			10 980 000			0	20 000	- 613 000	10 387 000	10 367 000			10 367 000			0	20 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	336 619 622	24 155 749	6 246 970	464 778	2 902 306			14 541 695	312 463 873	- 500 467	336 119 155	23 187 347	6 373 788	465 328	2 902 306			13 445 925	312 931 808		
600		Transport i łączność	209 682 891	5 110 883						5 110 883	204 572 008	- 806 908	208 875 983	3 910 883						3 910 883	204 965 100		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 663 317	5 100 400						5 100 400	88 562 917	- 656 400	93 006 917	3 900 400						3 900 400	89 106 517		
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	84 587 889	3 745 000						3 745 000	80 842 889	- 656 400	83 931 489	2 545 000						2 545 000	81 386 489		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	116 019 574	10 483						10 483	116 009 091	- 150 508	115 869 066	10 483						10 483	115 858 583		
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	4 556 205							0	4 556 205	- 150 508	4 405 697							0	4 405 697		
801		Oświata i wychowanie	7 390 439	7 390 439	3 500 836		215 945			3 673 658	15 300	7 405 739	7 405 739	3 500 836			215 945			3 688 958			
	80130	Szkoły zawodowe	1 050 509	1 050 509	397 825					652 684	15 300	1 065 809	1 065 809	397 825						667 984			
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równie!"								0	15 300	15 300	15 300							15 300			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 617 549	5 617 549	1 753 097	340 017	2 031 500			1 492 935	156 292	5 773 841	5 773 841	1 837 967	340 567	2 031 500				1 563 807			
	85305	Ziobki								0	156 292	156 292	156 292	84 870	550					70 872			
		pracy!"								0	156 292	156 292	156 292	84 870	550					70 872			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 499 404	457 795	4 500					453 295	51 041 609	134 849	51 634 253	517 801	46 448					471 353	51 116 452		
	90095	Pozostała działalność	51 499 404	457 795	4 500					453 295	51 041 609	134 849	51 634 253	517 801	46 448					471 353	51 116 452		
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	20 234 279							0	20 234 279	74 843	20 309 122							0	20 309 122		
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"								0	60 006	60 006	60 006	41 948						18 058			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 657 756	8 267 756			4 017 300			4 250 456	390 000	300 000	8 957 756	8 567 756			4 017 300			4 550 456	390 000		
852		Pomoc społeczna	7 872 300	7 872 300			3 942 300			3 930 000	300 000	8 172 300	8 172 300			3 942 300				4 230 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 930 000	3 930 000						3 930 000	300 000	4 230 000	4 230 000							4 230 000			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 930 000	3 930 000						3 930 000	300 000	4 230 000	4 230 000							4 230 000			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 471 030	7 471 030	2 073 464	467 100	4 143 660			786 806	0	7 471 030	7 471 030	2 073 464	467 100	4 143 660				786 806			
		V. 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	622 524	622 524	203 852	640				418 032	0	622 524	622 524	203 852	640					418 032			

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	z tego:									wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	150 000			150 000			0	300 000	0	450 000	150 000			150 000			0	300 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 564 073	72 564 073	3 555 243	65 788 634	918 936			2 301 260		0	72 564 073	72 564 073	3 555 243	65 788 634	918 936			2 301 260	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 228 677	38 303 977	19 845 936	1 704 800	3 709 591			13 043 650	924 700	0	39 228 677	38 303 977	19 845 936	1 704 800	3 709 591			13 043 650	924 700

**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2012 rok według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody na 2012 rok po zmianach	Rozchody na 2012 rok według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>310 401 081</b>	<b>-2 626 401</b>	<b>307 774 680</b>	<b>156 800 000</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>84 027 721</b>		<b>84 027 721</b>	
	Pożyczki i kredyty	84 027 721		84 027 721	
<b>944</b>	<b>Pozostałe przychody z prywatyzacji</b>	<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000		40 000 000	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>109 776 081</b>	<b>-2 626 401</b>	<b>107 149 680</b>	
	Pożyczki i kredyty	109 776 081	-2 626 401	107 149 680	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>76 597 279</b>		<b>76 597 279</b>	
	Kredyt	76 597 279		76 597 279	
<b>963</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>50 482 900</b>
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				50 482 900
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>30 000 000</b>
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>76 317 100</b>
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				76 317 100

Spłata 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	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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>142 703 061</b>	<b>3 538 500</b>	<b>99 808 509</b>	<b>39 356 052</b>	<b>1 589 481</b>	<b>144 292 542</b>	<b>3 538 500</b>	<b>101 808 509</b>	<b>38 945 533</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>57 994 267</b>	<b>3 538 500</b>	<b>43 272 856</b>	<b>11 182 911</b>	<b>0</b>	<b>57 994 267</b>	<b>3 538 500</b>	<b>43 272 856</b>	<b>11 182 911</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>52 610 356</i>	<i>3 538 500</i>	<i>43 272 856</i>	<i>5 799 000</i>	<i>0</i>	<i>52 610 356</i>	<i>3 538 500</i>	<i>43 272 856</i>	<i>5 799 000</i>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 045 500</b>		<b>37 095 500</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>38 045 500</b>		<b>37 095 500</b>	<b>950 000</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 615 500</b>		<b>9 585 500</b>	<b>30 000</b>	<b>613 000</b>	<b>10 228 500</b>		<b>10 198 500</b>	<b>30 000</b>	
		dotacja dla Warsztatów Kultury					613 000	613 000		613 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>11 000 000</b>		<b>10 980 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-613 000</b>	<b>10 387 000</b>		<b>10 367 000</b>	<b>20 000</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	11 000 000		10 980 000	20 000	-613 000	10 387 000		10 367 000	20 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury, zakupy inwestycyjne
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>84 708 794</b>		<b>56 535 653</b>	<b>28 173 141</b>	<b>1 589 481</b>	<b>86 298 275</b>		<b>58 535 653</b>	<b>27 762 622</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>73 897 566</i>		<i>53 571 993</i>	<i>20 325 573</i>	<i>1 589 481</i>	<i>75 487 047</i>		<i>55 571 993</i>	<i>19 915 054</i>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 012 600</b>		<b>51 012 600</b>		<b>2 067 920</b>	<b>53 080 520</b>		<b>53 080 520</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>		<b>1 267 920</b>	<b>5 367 920</b>		<b>5 367 920</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000		4 100 000		1 267 920	5 367 920		5 367 920		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 500 000</b>		<b>9 500 000</b>		<b>170 000</b>	<b>9 670 000</b>		<b>9 670 000</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000		9 500 000		170 000	9 670 000		9 670 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	<b>Licea profilowane</b>	<b>390 000</b>		<b>390 000</b>		<b>-20 000</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	390 000		390 000		-20 000	370 000		370 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 500 000</b>		<b>15 500 000</b>		<b>650 000</b>	<b>16 150 000</b>		<b>16 150 000</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000		15 500 000		650 000	16 150 000		16 150 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 423 200</b>			<b>1 423 200</b>	<b>-110 519</b>	<b>1 312 681</b>			<b>1 312 681</b>	
	85154	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 293 200</b>			<b>1 293 200</b>	<b>-110 519</b>	<b>1 182 681</b>			<b>1 182 681</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 200			1 293 200	-110 519	1 182 681			1 182 681	

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
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	200 000			200 000	-37 500	162 500			162 500	dofinansowanie realizacji programów wspierających i socjoterapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	669 200			669 200	-18 936	650 264			650 264	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania dzieci, działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwo i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, realizacji programu interwencyjno-korekcyjnego dla kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000	-54 083	245 917			245 917	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 850 000</b>			<b>12 850 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>12 550 000</b>			<b>12 550 000</b>	
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 460 000</b>			<b>8 460 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>8 160 000</b>			<b>8 160 000</b>	
	85228	usługi opiekuńcze	8 460 000			8 460 000	-300 000	8 160 000			8 160 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 284 000</b>		<b>2 184 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-67 920</b>	<b>2 216 080</b>		<b>2 116 080</b>	<b>100 000</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>		<b>82 080</b>	<b>1 282 080</b>		<b>1 282 080</b>		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000		1 200 000		82 080	1 282 080		1 282 080		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>		<b>10 000</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000		130 000		10 000	140 000		140 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>854 000</b>		<b>854 000</b>		<b>-160 000</b>	<b>694 000</b>		<b>694 000</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000		854 000		-160 000	694 000		694 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	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 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>504 107 000</b>	<b>300 195 330</b>	<b>183 363 453</b>	<b>20 548 217</b>	<b>- 6 070 995</b>	<b>498 036 005</b>	<b>295 392 172</b>	<b>183 408 817</b>	<b>19 235 016</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 240 145	279 019 532	182 672 396	20 548 217	- 6 070 995	476 169 150	274 216 374	182 717 760	19 235 016
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>165 913 936</i>	<i>157 499 142</i>		<i>8 414 794</i>	<i>- 6 538 930</i>	<i>159 375 006</i>	<i>152 273 413</i>		<i>7 101 593</i>
600		Transport i łączność	75 907 081	75 907 081			- 74 843	75 832 238	75 832 238		
	60095	Pozostała działalność	16 116 144	16 116 144			- 74 843	16 041 301	16 041 301		
		dokumentacja przyszłościowa	3 026 144	3 026 144			- 74 843	2 951 301	2 951 301		
758		Różne rozliczenia	4 348 924	4 348 924			- 1 160 000	3 188 924	3 188 924		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 348 924	4 348 924			- 1 160 000	3 188 924	3 188 924		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 720 000	1 720 000			- 1 160 000	560 000	560 000		
801		Oświata i wychowanie	45 739 023	39 523 229		6 215 794	- 5 304 087	40 434 936	35 532 343		4 902 593
	80101	Szkoły podstawowe	18 819 138	13 677 434		5 141 704	- 2 829 839	15 989 299	12 013 187		3 976 112
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap <sup>1)</sup>	9 452 555	6 569 090		B 2 883 465	- 2 829 839	6 622 716	4 904 843		B 1 717 873
	80110	Gimnazja	7 809 265	7 338 865		470 400	- 1 247 500	6 561 765	6 095 349		466 416
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap <sup>2)</sup>	2 055 360	1 584 960		B 470 400	- 1 247 500	807 860	341 444		B 466 416
	80130	Szkoły zawodowe	3 229 000	2 752 660		476 340	- 1 226 748	2 002 252	1 669 537		332 715
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap <sup>3)</sup>	2 982 700	2 506 360		B 476 340	- 1 226 748	1 755 952	1 423 237		B 332 715
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>311 436 018</i>	<i>117 554 899</i>	<i>182 672 396</i>	<i>11 208 723</i>	<i>467 935</i>	<i>311 903 953</i>	<i>117 977 470</i>	<i>182 717 760</i>	<i>11 208 723</i>
600		Transport i łączność	204 572 008	64 207 631	130 830 877	9 533 500	393 092	204 965 100	64 555 359	130 876 241	9 533 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 562 917	11 521 964	77 040 953		543 600	89 106 517	12 065 564	77 040 953	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <sup>4)</sup>	80 842 889	10 363 960	70 478 929		543 600	81 386 489	10 907 560	70 478 929	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	116 009 091	52 685 667	53 789 924	9 533 500	- 150 508	115 858 583	52 489 795	53 835 288	9 533 500
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury <sup>5)</sup>	4 556 205	2 479 671	2 076 534		- 150 508	4 405 697	2 283 799	2 121 898	

Dział	Rozdz.	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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 041 609	23 622 832	26 401 081	1 017 696	74 843	51 116 452	23 697 675	26 401 081	1 017 696
	90095	Pozostała działalność	51 041 609	23 622 832	26 401 081	1 017 696	74 843	51 116 452	23 697 675	26 401 081	1 017 696
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap <sup>6)</sup>	20 234 279	9 284 417	9 932 166	A 1 017 696	74 843	20 309 122	9 359 260	9 932 166	A 1 017 696
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	4 136 855	4 136 855			0	4 136 855	4 136 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 038 943	691 057		0	17 730 000	17 038 943	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)

<sup>1)</sup> zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 8.330.000 zł

<sup>2)</sup> zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 984.000 zł

<sup>3)</sup> zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 2.190.256 zł, wielkość zrealizowanych nakładów 89.304 zł

<sup>4)</sup> zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 529.525.702 zł

<sup>5)</sup> zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 13.559.467 zł

<sup>6)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o nadzór autorski, zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 64.864.954 zł

Ponadto proponuje się dokonanie zmian łącznych kosztów finansowych dotyczących zadania modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego – łączne nakłady finansowe – 9.466.187 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan 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				1 606 107 821	262 705 238	316 582 459	104 830 697	199 351 039	12 400 723	-1 156 410	315 426 049	103 472 589	199 552 737	12 400 723
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				240 957 826	26 435 703	69 453 545	24 437 557	44 785 201	230 787	-150 508	69 303 037	24 241 685	44 830 565	230 787
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				48 490 106	11 483 220	32 194 795	10 379 258	21 683 750	131 787	-150 508	32 044 287	10 183 386	21 729 114	131 787
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				25 644 750	10 002 594	10 830 065	4 633 443	6 064 835	131 787	-150 508	10 679 557	4 437 571	6 110 199	131 787
600		Transport i łączność				12 412 091	8 015 250	4 547 349	2 470 815	2 076 534		-150 508	4 396 841	2 274 943	2 121 898	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 412 091	8 015 250	4 547 349	2 470 815	2 076 534		-150 508	4 396 841	2 274 943	2 121 898	
		Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2012	12 412 091	8 015 250	4 547 349	2 470 815	2 076 534		-150 508	4 396 841	2 274 943	2 121 898	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				724 667 886	166 715 124	152 095 483	28 462 759	113 058 108	10 574 616	-1 200 000	150 895 483	27 262 759	113 058 108	10 574 616
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 301 960	70 478 929		-1 200 000	77 580 889	7 101 960	70 478 929	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 301 960	70 478 929		-1 200 000	77 580 889	7 101 960	70 478 929	
600		Transport i łączność				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 301 960	70 478 929		-1 200 000	77 580 889	7 101 960	70 478 929	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 301 960	70 478 929		-1 200 000	77 580 889	7 101 960	70 478 929	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2015	520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 301 960	70 478 929		-1 200 000	77 580 889	7 101 960	70 478 929	

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
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>24 785 755</b>	<b>6 053 700</b>	<b>12 818 492</b>	<b>383 870</b>	<b>11 365 042</b>	<b>1 069 580</b>	<b>118 792</b>	<b>12 937 284</b>	<b>415 632</b>	<b>11 452 072</b>	<b>1 069 580</b>
		<b>Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna</b>				<b>554 528</b>						<b>118 792</b>	<b>118 792</b>	<b>31 762</b>	<b>87 030</b>	
		<b>Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego</b>				<b>554 528</b>						<b>118 792</b>	<b>118 792</b>	<b>31 762</b>	<b>87 030</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				554 528						118 792	118 792	31 762	87 030	
	85305	Żłobki				554 528						118 792	118 792	31 762	87 030	
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZŻ	2012-2014	554 528						118 792	118 792	31 762	87 030	
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>1 516 465</b>	<b>555 421</b>	<b>566 783</b>		<b>566 783</b>		<b>15 300</b>	<b>582 083</b>		<b>582 083</b>	
801		Oświata i wychowanie				1 516 465	555 421	566 783		566 783		15 300	582 083		582 083	
	80130	Szkoły zawodowe				836 238	327 395	336 980		336 980		15 300	352 280		352 280	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "W mniejszości lecz równiej"	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich	ZS Ekonomicznych	2012-2014	88 000						15 300	15 300		15 300	
		<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013</b>				<b>938 855</b>		<b>49 840</b>	<b>5 029</b>	<b>44 811</b>		<b>60 006</b>	<b>109 846</b>	<b>11 031</b>	<b>98 815</b>	
		<b>Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych</b>				<b>938 855</b>		<b>49 840</b>	<b>5 029</b>	<b>44 811</b>		<b>60 006</b>	<b>109 846</b>	<b>11 031</b>	<b>98 815</b>	
		<b>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej</b>				<b>938 855</b>		<b>49 840</b>	<b>5 029</b>	<b>44 811</b>		<b>60 006</b>	<b>109 846</b>	<b>11 031</b>	<b>98 815</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				205 976						60 006	60 006	6 002	54 004	
	90095	Pozostała działalność				205 976						60 006	60 006	6 002	54 004	
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	205 976						60 006	60 006	6 002	54 004	

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
		<b>Program "Europa Środkowa"</b>				<b>825 350</b>		<b>124 108</b>	<b>18 616</b>	<b>105 492</b>		<b>0</b>	<b>124 108</b>	<b>18 616</b>	<b>105 492</b>	
		<b>Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów</b>				<b>825 350</b>		<b>124 108</b>	<b>18 616</b>	<b>105 492</b>		<b>0</b>	<b>124 108</b>	<b>18 616</b>	<b>105 492</b>	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				825 350		124 108	18 616	105 492		0	124 108	18 616	105 492	
	92195	Pozostała działalność				825 350		124 108	18 616	105 492		0	124 108	18 616	105 492	
		HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	825 350		124 108	18 616	105 492			124 108	18 616	105 492	

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

Załącznik nr 7  
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
		<b>Ogółem</b>	<b>31 786 565</b>	<b>114 602</b>	<b>31 901 167</b>	<b>31 786 565</b>	<b>114 602</b>	<b>31 901 167</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 786 565</i>	<i>114 602</i>	<i>31 901 167</i>	<i>31 786 565</i>	<i>114 602</i>	<i>31 901 167</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>29 989 760</i>	<i>83 200</i>	<i>30 072 960</i>	<i>29 989 760</i>	<i>83 200</i>	<i>30 072 960</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 554 845	26 850	3 581 695	3 554 845	26 850	3 581 695
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 700	2 700	432 400	429 700	2 700	432 400
	80110	Gimnazja	1 226 150	23 550	1 249 700	1 226 150	23 550	1 249 700
	80120	Licea ogólnokształcące	1 011 900	1 600	1 013 500	1 011 900	1 600	1 013 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 293 785	28 500	13 322 285	13 293 785	28 500	13 322 285
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 796 805</i>	<i>31 402</i>	<i>1 828 207</i>	<i>1 796 805</i>	<i>31 402</i>	<i>1 828 207</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	520 455	13 000	533 455	520 455	13 000	533 455
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 000	870	6 870	6 000	870	6 870
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 100	2 532	37 632	35 100	2 532	37 632
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 228 550	15 000	1 243 550	1 228 550	15 000	1 243 550

## **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 1.778.729 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.313.201 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II, z tego w:
  - rozdz. 80101 o kwotę 1.165.592 zł,
  - rozdz. 80110 o kwotę 3.984 zł,
  - rozdz. 80130 o kwotę 143.625 zł,w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w wyniku obniżenia wartości zadania, będącej skutkiem korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych;
- 2) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 465.528 zł, w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 784.401 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury" (rozd. 60015), w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w wyniku zmniejszenia wartości projektu,
  - wprowadzenia środków w kwocie 318.873 zł na realizację rozpoczynanych w 2012 roku projektów, z tego:
    - „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (rozd. 90095) – 55.951 zł,
    - „HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (rozd. 92195) – 105.492 zł,
    - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozd. 85305) – 87.030 zł,
    - w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „W mniejszości lecz równej” (rozd. 80130) – 70.400 zł.

#### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.405.130 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.204.663 zł;
- Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 581.557 zł w wyniku zmian polegających na:
  - zmniejszeniu o kwotę 74.843 zł planowanych wydatków na dokumentację przyszłościową (rozd. 60095),
  - zwiększeniu o kwotę 656.400 zł planowanych wydatków na transport zbiorowy w mieście (rozd. 60004) w wyniku:
    - zwiększenia o kwotę 1.200.000 zł środków na zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej od operatora wewnętrznego,
    - zmniejszenia o kwotę 543.600 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego dotyczących kosztów postępowania sądowego;
- 2) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 847.129 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych (rozd. 75702);
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.960.000 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym wydatki majątkowe – 1.160.000 zł,
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 3.236.167 zł w wyniku:
  - zwiększenia planowanych wydatków na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 2.087.920 zł, z tego dla:
    - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 1.267.920 zł,
    - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 170.000 zł,
    - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 650.000 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 20.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80123),
  - zmniejszenia o kwotę 5.304.087 zł planowanych wydatków na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap, która obejmuje Szkołę Podstawową nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych, z tego w:
    - rozdz. 80101 o kwotę 2.829.839 zł,
    - rozdz. 80110 o kwotę 1.247.500 zł,
    - rozdz. 80130 o kwotę 1.226.748 zł,w związku z niższą wartością zadania będącą wynikiem korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych;
- 5) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) przeniesienie kwoty 110.519 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego z zadania:
  - *udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 37.500 zł,*
  - *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 18.936 zł,*

– *wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 54.083 zł,*

z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, głównie na organizację imprezy z okazji Mikołajek dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planowanych środków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202 - zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień);
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 69.262 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85305) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich na wkład własny na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!";
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 67.920 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 92.080 zł planowanych wydatków na dotacje dla:
    - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85403) o kwotę 82.080 zł,
    - poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85406) o kwotę 10.000 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 160.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85410);
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na wyodrębnieniu dotacji podmiotowej na rok 2012 dla nowej instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury (rozd. 92109) w kwocie 613.000 zł poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92113); Powyższa kwota przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Warsztatów Kultury w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z uchwałą nr 489/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie i utworzenia instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury w Lublinie.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 500.467 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 806.908 zł planowanych wydatków na realizację projektów:
  - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" o kwotę 656.400 zł, w wyniku zmniejszenia o kwotę 1.200.000 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie (wydatki bieżące) w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług oraz zwiększenia o kwotę 543.600 zł środków własnych nieobjętych

umową o dofinansowanie projektu (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zakup kasowników;

- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” o kwotę 150.508 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 195.872 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 45.364 zł; Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 12.412.091 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 8.015.250 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 15.300 zł (środki europejskie) w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu „W mniejszości lecz równej” (rozdz. 80130); Projekt ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich. Całkowita wartość projektu w całości finansowanego ze środków europejskich – 88.000 zł, lata realizacji: 2012-2014.
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 156.292 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.870 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozdz. 85305), w tym: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 31.762 zł, środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 87.030 zł; Projekt realizowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (Lider projektu) i ma na celu umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Całkowita wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 554.528 zł (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 466.116 zł, środki własne budżetu miasta – 88.412 zł). Okres realizacji projektu: 2012-2014.
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 134.849 zł (rozdz. 90095) w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 60.006 zł na realizację projektu „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk”, z tego środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 6.002 zł, środki europejskie – 54.004 zł; Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawę sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Całkowita wartość projektu – 205.976 zł (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 185.377 zł, środki własne budżetu miasta – 20.599 zł), lata realizacji: 2012-2014;
  - zwiększenia o kwotę 74.843 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap” (środki własne budżetu miasta

nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz utylizacją nielegalnych wysypisk śmieci.

Ponadto w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmianę okresu realizacji projektu „HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (rozd. 92195) na lata 2012-2014 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 825.350 zł (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 701.547 zł, środki własne budżetu miasta – 123.803 zł). Projekt realizowany jest w ramach Programu „Europa Środkowa” i ma na celu wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o 17.135 zł w związku z koniecznością sporządzenia studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dotyczących zadania modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego – łączne nakłady finansowe – 9.466.187 zł.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 2.626.401 zł w wyniku zmniejszenia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Szkoły Podstawowe nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych w związku z niższą wartością zadania będącą wynikiem korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych;

Jednocześnie zmniejszeniu ulega deficyt budżetu miasta do wysokości 150.974.680 zł.

### **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 83.200 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 31.402 zł.

Zwiększenie dochodów wynika m.in. z większych wpływów z tytułu przebywania dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5-ciu godzin, opłat za wyżywienie, wpływów z najmu obiektów i pomieszczeń szkolnych oraz otrzymanych odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług, środków żywności oraz naprawy uszkodzonego sprzętu i wyposażenia.