

Projekt

z dnia 5 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 20 grudnia 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 1.612.801.302 zł zwiększa się o kwotę 6.567.355 zł, tj. do wysokości 1.619.368.657 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.326.491.730 zł i dochody majątkowe w kwocie 292.876.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 117.765.264 zł,

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.763.811.584 zł zwiększa się o kwotę 8.114.761 zł, tj. do wysokości 1.771.926.345 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.317.596.808 zł i wydatki majątkowe w kwocie 454.329.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 117.765.264 zł;

3. w § 3 – określoną w wysokości 151.010.282 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 1.547.406 zł, tj. do wysokości 152.557.688 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;

4. w § 4 – określone w łącznej wysokości 247.159.009 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.547.406 zł, tj. do wysokości 248.706.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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. 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 32.355.946 zł zwiększa się o kwotę 743.037 zł, tj. do wysokości 33.098.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 612 801 302	1 321 072 469	291 728 833	1 170 509 470	943 317 947	227 191 523	442 291 832	377 754 522	64 537 310	6 567 355	1 619 368 657	1 326 491 730	292 876 927	1 173 977 728	945 682 805	228 294 923	445 390 929	380 808 925	64 582 004
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>867 704 317</i>	<i>771 502 243</i>	<i>96 202 074</i>	<i>760 128 744</i>	<i>663 926 670</i>	<i>96 202 074</i>	<i>107 575 573</i>	<i>107 575 573</i>		<i>4 016</i>	<i>867 708 333</i>	<i>771 506 259</i>	<i>96 202 074</i>	<i>760 132 760</i>	<i>663 930 686</i>	<i>96 202 074</i>	<i>107 575 573</i>	<i>107 575 573</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 352 385	26 150 311	96 202 074	118 352 385	22 150 311	96 202 074	4 000 000	4 000 000		716	122 353 101	26 151 027	96 202 074	118 353 101	22 151 027	96 202 074	4 000 000	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 352 385	26 150 311	96 202 074	118 352 385	22 150 311	96 202 074	4 000 000	4 000 000		716	122 353 101	26 151 027	96 202 074	118 353 101	22 151 027	96 202 074	4 000 000	4 000 000	
		pozostałe dochody	16 311	16 311		16 311	16 311					716	17 027	17 027		17 027	17 027				
750		Administracja publiczna	19 500	19 500		19 500	19 500					2 000	21 500	21 500		21 500	21 500				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										2 000	2 000	2 000		2 000	2 000				
		pozostałe dochody										2 000	2 000	2 000		2 000	2 000				
852		Pomoc społeczna	9 605 153	9 605 153		3 350 600	3 350 600		6 254 553	6 254 553		1 300	9 606 453	9 606 453		3 351 900	3 351 900		6 254 553	6 254 553	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	6 500	6 500		6 500	6 500					1 300	7 800	7 800		7 800	7 800				
		pozostałe dochody	1 900	1 900		1 900	1 900					1 300	3 200	3 200		3 200	3 200				
		<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>5 262 105</i>	<i>384 216 107</i>	<i>374 682 607</i>	<i>9 533 500</i>	<i>157 980 936</i>	<i>157 980 936</i>		<i>226 235 171</i>	<i>216 701 671</i>	<i>9 533 500</i>
		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>378 754 002</i>	<i>369 220 502</i>	<i>9 533 500</i>	<i>155 573 234</i>	<i>155 573 234</i>		<i>223 180 768</i>	<i>213 647 268</i>	<i>9 533 500</i>	<i>5 262 105</i>	<i>384 016 107</i>	<i>374 482 607</i>	<i>9 533 500</i>	<i>157 780 936</i>	<i>157 780 936</i>		<i>226 235 171</i>	<i>216 701 671</i>	<i>9 533 500</i>
758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	358 124 031	358 124 031		151 478 946	151 478 946		206 645 085	206 645 085		5 262 105	363 386 136	363 386 136		153 686 648	153 686 648		209 699 488	209 699 488	
	75801	subwencja oświatowa	358 124 031	358 124 031		151 478 946	151 478 946		206 645 085	206 645 085		5 262 105	363 386 136	363 386 136		153 686 648	153 686 648		209 699 488	209 699 488	
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>47 582 780</i>	<i>36 940 353</i>	<i>10 642 427</i>	<i>41 139 584</i>	<i>30 977 554</i>	<i>10 162 030</i>	<i>6 443 196</i>	<i>5 962 799</i>	<i>480 397</i>	<i>1 116 455</i>	<i>48 699 235</i>	<i>36 953 408</i>	<i>11 745 827</i>	<i>42 256 039</i>	<i>30 990 609</i>	<i>11 265 430</i>	<i>6 443 196</i>	<i>5 962 799</i>	<i>480 397</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 092	3 280 092	1 808 000	3 810 254	2 002 254	1 808 000	1 277 838	1 277 838		13 055	5 101 147	3 293 147	1 808 000	3 823 309	2 015 309	1 808 000	1 277 838	1 277 838	
	85305	Złobki	3 775 830	1 967 830	1 808 000	3 775 830	1 967 830	1 808 000				13 055	3 788 885	1 980 885	1 808 000	3 788 885	1 980 885	1 808 000			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy"										13 055	13 055	13 055		13 055	13 055				
926		Kultura fizyczna	2 269 000	70 000	2 199 000	2 269 000	70 000	2 199 000				1 103 400	3 372 400	70 000	3 302 400	3 372 400	70 000				
	92601	Obiekty sportowe	2 199 000	2 199 000		2 199 000	2 199 000					1 103 400	3 302 400	3 302 400	3 302 400	3 302 400					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łąkowej w Lublinie	900 000	900 000		900 000	900 000					1 103 400	2 003 400	2 003 400	2 003 400	2 003 400					
750		<i>4. Środki europejskie</i>	<i>191 155 717</i>	<i>17 329 585</i>	<i>173 826 132</i>	<i>131 161 939</i>	<i>10 634 520</i>	<i>120 527 419</i>	<i>59 993 778</i>	<i>6 695 065</i>	<i>53 298 713</i>	<i>140 085</i>	<i>191 295 802</i>	<i>17 469 670</i>	<i>173 826 132</i>	<i>131 302 024</i>	<i>10 774 605</i>	<i>120 527 419</i>	<i>59 993 778</i>	<i>6 695 065</i>	<i>53 298 713</i>
		Administracja publiczna	2 053 190	2 038 005	15 185	2 053 190	2 038 005	15 185				153 140	2 206 330	2 191 145	15 185	2 206 330	2 191 145	15 185			
	75095	Pozostała działalność	481 285	481 285		481 285	481 285					153 140	634 425	634 425	634 425	634 425	634 425				
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procureres"										153 140	153 140	153 140		153 140	153 140				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 901 146	4 901 146		282 102	282 102		4 619 044	4 619 044		- 13 055	4 888 091	4 888 091		269 047	269 047		4 619 044	4 619 044	
	85305	Złobki	87 030	87 030		87 030	87 030					- 13 055	73 975	73 975		73 975	73 975				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy"	87 030	87 030		87 030	87 030					- 13 055	73 975	73 975		73 975	73 975				
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>8 780 272</i>	<i>8 780 272</i>		<i>3 974 000</i>	<i>3 974 000</i>		<i>4 806 272</i>	<i>4 806 272</i>	<i>0</i>	<i>8 780 272</i>	<i>8 780 272</i>		<i>3 974 000</i>	<i>3 974 000</i>		<i>4 806 272</i>	<i>4 806 272</i>		
		<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>533 411</i>	<i>533 411</i>		<i>201 750</i>	<i>201 750</i>		<i>331 661</i>	<i>331 661</i>	<i>0</i>	<i>533 411</i>	<i>533 411</i>		<i>201 750</i>	<i>201 750</i>		<i>331 661</i>	<i>331 661</i>		
		<i>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>			<i>0</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>				
		<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>117 720 570</i>	<i>116 495 870</i>	<i>1 224 700</i>	<i>77 759 986</i>	<i>77 759 986</i>		<i>39 960 584</i>	<i>38 735 884</i>	<i>1 224 700</i>	<i>44 694</i>	<i>117 765 264</i>	<i>116 495 870</i>	<i>1 269 394</i>	<i>77 759 986</i>	<i>77 759 986</i>		<i>40 005 278</i>	<i>38 735 884</i>	<i>1 269 394</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 553 097	19 654 097	895 000	4 000	4 000		20 549 097	19 650 097	899 000	44 694	20 597 791	19 654 097	943 694	4 000	4 000		20 593 791	19 650 097	943 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 745 572	19 646 572	99 000				19 745 572	19 646 572	99 000	44 694	19 790 266	19 646 572	143 694				19 790 266	19 646 572	143 694
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000	99 000		99 000	99 000					44 694	143 694	143 694	143 694				143 694	143 694	

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/XVII/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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 763 811 584	1 308 760 951	587 876 185	124 374 141	142 922 880	44 737 029	0	408 850 716	455 050 633	8 114 761	1 771 926 345	1 317 596 808	593 823 285	124 083 291	146 586 061	44 737 029	0	408 367 142	454 329 537
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 318 601 317	1 150 988 213	554 696 621	51 496 451	127 238 403	44 737 029	0	372 819 709	167 613 104	10 730 761	1 329 332 078	1 162 440 070	560 643 721	51 205 601	130 780 903	44 737 029	0	375 072 816	166 892 008
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	23 960			23 960		0			2 500	26 460	26 460			26 460			0	
	01030	Izby rolnicze	23 960	23 960			23 960		0			2 500	26 460	26 460			26 460			0	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	23 960			23 960		0			2 500	26 460	26 460			26 460			0	
600		Transport i łączność	253 346 950	178 238 522	8 457 400	25 000				169 756 122	75 108 428	814 104	254 161 054	180 854 522	8 457 400	25 000				172 372 122	73 306 532
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	2 616 000	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900
		transport zbiorowy w mieście	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	2 616 000	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 423 380	27 439 963						27 439 963	18 983 417	- 1 769 595	44 653 785	27 439 963						27 439 963	17 213 822
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 423 380	27 439 963						27 439 963	18 983 417	- 1 769 595	44 653 785	27 439 963						27 439 963	17 213 822
	60016	Drogi publiczne gminne	40 835 080	10 376 959						10 376 959	30 458 123	- 32 301	40 802 781	10 376 959						10 376 959	30 425 822
		drogi gminne	40 835 080	10 376 959						10 376 959	30 458 123	- 32 301	40 802 781	10 376 959						10 376 959	30 425 822
750		Administracja publiczna	90 604 820	87 006 202	62 274 649	1 676 650	100 000			22 954 903	3 598 618	2 000	90 606 820	87 008 202	62 274 649	1 676 650	100 000			22 956 903	3 598 618
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663		2 000	7 096 290	7 096 290	684 627	15 000				6 396 663	
		promocja miasta	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663		2 000	7 096 290	7 096 290	684 627	15 000				6 396 663	
801		Oświata i wychowanie	525 204 842	490 539 756	374 505 630	747 306	56 960 520			58 326 300	34 665 086	10 828 579	536 033 421	501 355 335	381 469 156	747 306	60 749 672			58 389 201	34 678 086
	80101	Szkoły podstawowe	139 139 743	123 148 822	100 451 884	284 519	5 367 920			17 044 499	15 990 921	1 812 142	140 951 885	124 952 964	102 240 509	284 519	5 379 386			17 048 550	15 998 921
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 367 920	5 367 920			5 367 920		0			11 466	5 379 386	5 379 386			5 379 386			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	128 696 827	116 174 762	99 674 867	273 090				16 226 805	12 522 065	1 800 676	130 497 503	117 967 438	101 463 492	273 090				16 230 856	12 530 065
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 849 064	10 486 034	9 666 285	14 500				805 249	363 030	201 460	11 050 524	10 687 494	9 867 745	14 500				805 249	363 030
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 486 034	10 486 034	9 666 285	14 500				805 249		201 460	10 687 494	10 687 494	9 867 745	14 500				805 249	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 294 873	5 294 873	4 439 525	4 004	505 400			345 944		- 105 896	5 188 977	5 188 977	4 493 629	4 004	345 400			345 944	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	505 400	505 400			505 400		0			- 160 000	345 400	345 400			345 400			0	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 789 473	4 789 473	4 439 525	4 004				345 944		54 104	4 843 577	4 843 577	4 493 629	4 004				345 944	
	80104	Przedszkola	83 316 246	75 162 388	54 362 825	14 215	15 174 600			5 610 748	8 153 858	2 596 250	85 912 496	77 758 638	55 422 825	14 215	16 682 600			5 638 998	8 153 858
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 174 600	15 174 600			15 174 600		0			1 508 000	16 682 600	16 682 600			16 682 600			0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 141 646	59 987 788	54 362 825	14 215				5 610 748	8 153 858	1 088 250	69 229 896	61 076 038	55 422 825	14 215				5 638 998	8 153 858
	80105	Przedszkola specjalne	3 729 160	3 729 160	3 353 168	4 000				371 992		79 746	3 808 906	3 808 906	3 432 914	4 000				371 992	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 729 160	3 729 160	3 353 168	4 000				371 992		79 746	3 808 906	3 808 906	3 432 914	4 000				371 992	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 800	285 800	43 200		242 600			0		- 40 000	245 800	245 800	43 200		202 600			0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	242 600	242 600			242 600		0			- 40 000	202 600	202 600			202 600			0	
	80110	Gimnazja	80 054 356	73 492 591	57 725 145	101 854	7 200 000			8 465 592	6 561 765	1 591 402	81 645 758	75 083 993	58 725 605	101 854	7 785 342			8 471 192	6 561 765
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 200 000	7 200 000			7 200 000		0			585 342	7 785 342	7 785 342			7 785 342			0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 854 356	66 292 591	57 725 145	101 854				8 465 592	6 561 765	1 006 060	73 860 416	67 298 651	58 725 605	101 854				8 471 192	6 561 765
	80111	Gimnazja specjalne	6 576 197	6 576 197	6 086 791	8 600				480 806		103 517	6 679 714	6 679 714	6 190 308	8 600				480 806	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 576 197	6 576 197	6 086 791	8 600				480 806		103 517	6 679 714	6 679 714	6 190 308	8 600				480 806	
	80120	Licea ogólnokształcące	76 660 535	75 390 510	55 976 809	124 018	10 150 000			9 139 683	1 270 025	1 401 042	78 061 577	76 791 552	56 858 175	124 018	10 669 676			9 139 683	1 270 025
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 150 000	10 150 000			10 150 000		0			519 676	10 669 676	10 669 676			10 669 676			0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 510 535	65 240 510	55 976 809	124 018				9 139 683	1 270 025	881 366	67 391 901	66 121 876	56 858 175	124 018				9 139 683	1 270 025
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 645 793	1 645 793	1 472 795	4 600				168 398		24 800	1 670 593	1 670 593	1 497 595	4 600				168 398	

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 majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje		pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					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	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 645 793	1 645 793	1 472 795	4 600				168 398		24 800	1 670 593	1 670 593	1 497 595	4 600					168 398	
	80123	Licea profilowane	2 160 639	2 160 639	1 578 373	6 579	370 000			205 687		17 093	2 177 732	2 177 732	1 605 112	6 579	360 354				205 687	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	370 000	370 000			370 000			0		- 9 646	360 354	360 354			360 354				0	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 790 639	1 790 639	1 578 373	6 579				205 687		26 739	1 817 378	1 817 378	1 605 112	6 579					205 687	
	80124	Licea profilowane specjalne	994 274	994 274	926 774	1 000				66 500		15 740	1 010 014	1 010 014	942 514	1 000					66 500	
		licea profilowane specjalnie prowadzone przez miasto	994 274	994 274	926 774	1 000				66 500		15 740	1 010 014	1 010 014	942 514	1 000					66 500	
	80130	Szkoły zawodowe	70 958 390	68 956 138	43 566 879	67 935	17 950 000			7 371 324	2 002 252	2 189 151	73 147 541	71 140 289	44 351 716	67 935	19 324 314				7 396 324	2 002 252
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 950 000	17 950 000			17 950 000			0		1 374 314	19 324 314	19 324 314			19 324 314				0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 008 390	51 006 138	43 566 879	67 935				7 371 324	2 002 252	814 837	53 823 227	51 815 975	44 351 716	67 935					7 396 324	2 002 252
	80132	Szkoły artystyczne	6 227 174	6 210 039	5 751 539	6 000				452 500	17 135	94 000	6 321 174	6 304 039	5 845 539	6 000					452 500	17 135
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 227 174	6 210 039	5 751 539	6 000				452 500	17 135	94 000	6 321 174	6 304 039	5 845 539	6 000					452 500	17 135
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 873 711	7 873 711	7 140 900	13 379				719 432		133 018	8 006 729	8 006 729	7 273 918	13 379					719 432	
		szkoły zawodowe specjalnie prowadzone przez miasto	7 873 711	7 873 711	7 140 900	13 379				719 432		133 018	8 006 729	8 006 729	7 273 918	13 379					719 432	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 212 340	10 212 340	8 730 966	45 400				1 435 974		140 910	10 353 250	10 353 250	8 871 876	45 400					1 435 974	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 212 340	10 212 340	8 730 966	45 400				1 435 974		140 910	10 353 250	10 353 250	8 871 876	45 400					1 435 974	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 698 821	15 392 721	12 342 554	46 703				3 003 464	306 100	574 204	16 273 025	15 966 925	12 916 758	46 703					3 003 464	306 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	15 698 821	15 392 721	12 342 554	46 703				3 003 464	306 100	574 204	16 273 025	15 966 925	12 916 758	46 703					3 003 464	306 100
	852	Pomoc społeczna	113 032 147	111 754 992	43 974 427	43 810 355	12 550 000			11 420 210	1 277 155	- 682 984	112 349 163	111 072 008	43 894 427	43 525 355	12 300 000				11 352 226	1 277 155
	85203	Ośrodki wsparcia	5 784 316	5 237 198	3 462 408	8 070	700 000			1 066 720	547 118	716	5 785 032	5 237 914	3 462 408	8 070	700 000				1 067 436	547 118
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 084 316	4 537 198	3 462 408	8 070			1 066 720	547 118	716	5 085 032	4 537 914	3 462 408	8 070						1 067 436	547 118
	85204	Rodziny zastępcze	6 052 294	6 052 294	260 301	5 608 337				183 656		- 345 000	5 707 294	5 707 294	250 301	5 323 337					133 656	
		system pieczy zastępczej	6 052 294	6 052 294	260 301	5 608 337				183 656		- 345 000	5 707 294	5 707 294	250 301	5 323 337					133 656	
	85206	Wspieranie rodziny	617 685	617 685	520 832	2 355				94 498		- 70 000	547 685	547 685	450 832	2 355					94 498	
		wspieranie rodziny	617 685	617 685	520 832	2 355				94 498		- 70 000	547 685	547 685	450 832	2 355					94 498	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 213 398	19 131 398	17 105 312	57 000				1 969 086	82 000	- 18 700	19 194 698	19 112 698	17 105 312	57 000					1 950 386	82 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 213 398	19 131 398	17 105 312	57 000				1 969 086	82 000	- 18 700	19 194 698	19 112 698	17 105 312	57 000					1 950 386	82 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160 000	8 160 000			8 160 000			0		- 250 000	7 910 000	7 910 000			7 910 000				0	
		usługi opiekuńcze	8 160 000	8 160 000			8 160 000			0		- 250 000	7 910 000	7 910 000			7 910 000				0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 341 575	19 456 705	14 817 792	60 811	700 000			3 878 102	1 884 870	- 1 500 000	19 841 575	17 956 705	13 552 792	55 811	700 000				3 648 102	1 884 870
	85305	Złobki	13 056 068	11 198 068	8 647 999	36 000				2 514 069	1 858 000	- 1 500 000	11 556 068	9 698 068	7 382 999	31 000					2 284 069	1 858 000
		Miejski Zespół Żłobków	11 248 068	11 198 068	8 647 999	36 000				2 514 069	50 000	- 1 500 000	9 748 068	9 698 068	7 382 999	31 000					2 284 069	50 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 840 347	51 581 564	40 503 045	2 744 395	2 236 080			6 098 044	1 258 783	343 762	53 184 109	51 925 326	40 845 959	2 744 395	2 236 928				6 098 044	1 258 783
	85401	Świetlice szkolne	12 910 147	12 910 147	12 038 660	21 688				849 799		6 152	12 916 299	12 916 299	12 044 812	21 688					849 799	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	12 910 147	12 910 147	12 038 660	21 688				849 799		6 152	12 916 299	12 916 299	12 044 812	21 688					849 799	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 963 355	11 704 572	8 920 562	12 690	1 282 080			1 489 240	1 258 783	53 828	13 017 183	11 758 400	8 974 390	12 690	1 282 080				1 489 240	1 258 783
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 681 275	10 422 492	8 920 562	12 690				1 489 240	1 258 783	53 828	11 735 103	10 476 320	8 974 390	12 690					1 489 240	1 258 783
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 601 184	8 601 184	7 556 165	5 026	160 000			879 993		95 077	8 696 261	8 696 261	7 651 242	5 026	160 000				879 993	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 441 184	8 441 184	7 556 165	5 026				879 993		95 077	8 536 261	8 536 261	7 651 242	5 026					879 993	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 822 635	3 822 635	3 286 850	4 400				531 385		48 719	3 871 354	3 871 354	3 335 569	4 400					531 385	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 822 635	3 822 635	3 286 850	4 400				531 385		48 719	3 871 354	3 871 354	3 335 569	4 400					531 385	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 234 613	10 234 613	7 510 265	10 830	694 000			2 019 518		139 986	10 374 599	10 374 599	7 649 403	10 830	694 848				2 019 518	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	694 000	694 000			694 000			0		848	694 848	694 848			694 848				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:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 540 613	9 540 613	7 510 265	10 830				2 019 518		139 138	9 679 751	9 679 751	7 649 403	10 830					2 019 518	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 436 202	49 651 896	74 502		71 800			49 505 594	7 784 306	- 35 600	57 400 602	49 651 896	74 502		71 800				49 505 594	7 748 706
	90095	Pozostała działalność	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835	- 35 600	4 908 185	2 108 950	61 302		71 800				1 975 848	2 799 235
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835	- 35 600	4 908 185	2 108 950	61 302		71 800				1 975 848	2 799 235
926		Kultura fizyczna	30 110 015	12 599 189	2 078 983	583 145	2 165 000			7 772 061	17 510 826	958 400	31 068 415	12 454 189	2 064 643	582 295	2 165 000				7 642 251	18 614 226
	92601	Obiekty sportowe	16 427 015	8 646 189	1 107 335	3 770				7 535 084	7 780 826	958 400	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920					7 405 274	8 884 226
		komunalne obiekty sportowe	16 427 015	8 646 189	1 107 335	3 770				7 535 084	7 780 826	958 400	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920					7 405 274	8 884 226
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 649 304	24 111 966	6 505 934	505 905	2 902 306			14 197 821	285 537 338	- 2 660 694	306 988 610	21 495 966	6 505 934	505 905	3 022 987				11 461 140	285 492 644
600		Transport i łączność	190 378 976	4 818 883						4 818 883	185 560 093	- 2 616 000	187 762 976	2 202 883							2 202 883	185 560 093
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 006 917	4 808 400						4 808 400	88 198 517	- 2 616 000	90 390 917	2 192 400							2 192 400	88 198 517
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	9 075 428	1 355 400						1 355 400	7 720 028	- 1 145 000	7 930 428	210 400							210 400	7 720 028
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	83 931 489	3 453 000						3 453 000	80 478 489	- 1 471 000	82 460 489	1 982 000							1 982 000	80 478 489
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 372 059	10 483						10 483	97 361 576	0	97 372 059	10 483							10 483	97 361 576
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	5 789 057							0	5 789 057	0	5 789 057								0	5 789 057
852		Pomoc społeczna	680 985	680 985	191 767	161 261				327 957		0	680 985	680 985	191 767	161 261	120 681				207 276	
	85295	Pozostała działalność	120 681	120 681						120 681		0	120 681	120 681			120 681				0	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	120 681	120 681						120 681		0	120 681	120 681			120 681				0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500			1 558 420		0	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500				1 558 420	
	85305	Złobki	156 292	156 292	84 870	550				70 872		0	156 292	156 292	84 870	550					70 872	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	156 292	156 292	84 870	550				70 872		0	156 292	156 292	84 870	550					70 872	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850	- 44 694	48 059 957	517 801	46 448						471 353	47 542 156
	90095	Pozostała działalność	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850	- 44 694	48 059 957	517 801	46 448						471 353	47 542 156
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	16 779 520							0	16 779 520	0	16 779 520								0	16 779 520
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	901 000							0	901 000	- 44 694	856 306								0	856 306
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020	0	33 023 663	1 042 643	181 199						861 444	31 981 020
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 678 446	868 695	75 000					793 695	5 809 751	0	6 678 446	868 695	75 000						793 695	5 809 751
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	1 014 446	868 695	75 000					793 695	145 751	0	1 014 446	868 695	75 000						793 695	145 751
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 657 228	8 657 228			4 021 072			4 636 156	0	0	8 657 228	8 657 228			4 021 072				4 636 156	0
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 600	4 143 660			783 348		0	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 600	4 143 660				783 348	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	375 491	0			0			0	375 491	0	375 491	0			0				0	375 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	632 402	632 402	209 552	640				422 210		0	632 402	632 402	209 552	640					422 210	

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 dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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
		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	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848			2 539 437		0	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848			2 539 437	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 960 584	38 735 884	20 553 040	974 218	3 756 591			13 452 035	1 224 700	44 694	40 005 278	38 735 884	20 553 040	974 218	3 756 591			13 452 035	1 269 394
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 549 097	19 650 097	16 385 353	915 000				2 349 744	899 000	44 694	20 593 791	19 650 097	16 385 353	915 000				2 349 744	943 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 745 572	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219	99 000	44 694	19 790 266	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219	143 694
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000							0	99 000	44 694	143 694							0	143 694

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

§	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
	Ogółem	247 159 009	1 547 406	248 706 415	96 148 727
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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		1 547 406	1 547 406	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		1 547 406	1 547 406	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46 534 009		46 534 009	
	Pożyczki i kredyty	46 534 009		46 534 009	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279		76 597 279	
	Kredyt	76 597 279		76 597 279	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 362 451
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 362 451
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 786 276
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 786 276

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	148 435 226	4 338 500	105 710 753	38 385 973	3 663 181	152 098 407	4 338 500	109 503 253	38 256 654	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	58 310 039	4 338 500	43 272 856	10 698 683	120 681	58 430 720	4 338 500	43 272 856	10 819 364	
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	898 661			898 661	120 681	1 019 342			1 019 342	
852		Pomoc społeczna					120 681	120 681			120 681	
	85295	Pozostała działalność					120 681	120 681			120 681	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"					120 681	120 681			120 681	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	90 125 187		62 437 897	27 687 290	3 542 500	93 667 687		66 230 397	27 437 290	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	79 487 047		59 474 237	20 012 810	3 542 500	83 029 547		63 266 737	19 762 810	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960		23 960		2 500	26 460		26 460		
	01030	Izby rolnicze	23 960		23 960		2 500	26 460		26 460		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960		23 960		2 500	26 460		26 460		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
801		Oświata i wychowanie	56 960 520		56 960 520		3 789 152	60 749 672		60 749 672		
	80101	Szkoły podstawowe	5 367 920		5 367 920		11 466	5 379 386		5 379 386		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 367 920		5 367 920		11 466	5 379 386		5 379 386		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 400		505 400		-160 000	345 400		345 400		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	505 400		505 400		-160 000	345 400		345 400		utrzymanie dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	15 174 600		15 174 600		1 508 000	16 682 600		16 682 600		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 174 600		15 174 600		1 508 000	16 682 600		16 682 600		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 600		242 600		-40 000	202 600		202 600		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	242 600		242 600		-40 000	202 600		202 600		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 200 000		7 200 000		585 342	7 785 342		7 785 342		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 200 000		7 200 000		585 342	7 785 342		7 785 342		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80120	Licea ogólnokształcące	10 150 000		10 150 000		519 676	10 669 676		10 669 676		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 150 000		10 150 000		519 676	10 669 676		10 669 676		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	370 000		370 000		-9 646	360 354		360 354		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	370 000		370 000		-9 646	360 354		360 354		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	17 950 000		17 950 000		1 374 314	19 324 314		19 324 314		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 950 000		17 950 000		1 374 314	19 324 314		19 324 314		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	12 550 000			12 550 000	-250 000	12 300 000			12 300 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160 000			8 160 000	-250 000	7 910 000			7 910 000	
		usługi opiekuńcze	8 160 000			8 160 000	-250 000	7 910 000			7 910 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 236 080		2 136 080	100 000	848	2 236 928		2 136 928	100 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	694 000		694 000		848	694 848		694 848		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	694 000		694 000		848	694 848		694 848		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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/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
		Ogółem wydatki majątkowe	455 050 633	260 894 257	173 323 126	20 833 250	- 721 096	454 329 537	257 852 258	174 453 865	22 023 414
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 683 778	239 527 402	173 323 126	20 833 250	- 721 096	432 962 682	236 485 403	174 453 865	22 023 414
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>146 274 104</i>	<i>137 064 511</i>		<i>9 209 593</i>	<i>- 721 096</i>	<i>145 553 008</i>	<i>135 240 015</i>		<i>10 312 993</i>
600		Transport i łączność	67 108 428	67 108 428			- 1 801 896	65 306 532	65 306 532		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 983 417	18 983 417			- 1 769 595	17 213 822	17 213 822		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	2 150 000	2 150 000			- 1 769 595	380 405	380 405		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 458 123	30 458 123			- 32 301	30 425 822	30 425 822		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	90 500	90 500			- 32 301	58 199	58 199		
801		Oświata i wychowanie	34 665 086	29 762 493		4 902 593	13 000	34 678 086	29 775 493		4 902 593
	80101	Szkoły podstawowe	15 990 921	12 014 809		3 976 112	8 000	15 998 921	12 022 809		3 976 112
		inwestycje ²⁾					8 000	8 000	8 000		
	80130	Szkoły zawodowe	2 002 252	1 669 537		332 715	5 000	2 007 252	1 674 537		332 715
		zakupy inwestycyjne ³⁾					5 000	5 000	5 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 306	7 784 306			- 35 600	7 748 706	7 748 706		
	90095	Pozostała działalność	2 834 835	2 834 835			- 35 600	2 799 235	2 799 235		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	207 186	207 186			- 35 600	171 586	171 586		
926		Kultura fizyczna	7 780 826	5 281 826		2 499 000	1 103 400	8 884 226	5 281 826		3 602 400
	92601	Obiekty sportowe	7 780 826	5 281 826		2 499 000	1 103 400	8 884 226	5 281 826		3 602 400
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	4 900 000	4 000 000		A	900 000	6 003 400	4 000 000		A
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>285 509 483</i>	<i>101 787 400</i>	<i>173 323 126</i>	<i>10 398 957</i>	<i>- 44 694</i>	<i>285 464 789</i>	<i>100 569 897</i>	<i>174 453 865</i>	<i>10 441 027</i>
600		Transport i łączność	185 560 093	47 012 667	129 013 926	9 533 500	0	185 560 093	48 253 198	127 773 395	9 533 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 198 517	12 065 564	76 132 953		0	88 198 517	13 477 533	74 720 984	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	80 478 489	10 907 560	69 570 929		0	80 478 489	12 319 529	68 158 960	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 361 576	34 947 103	52 880 973		0	97 361 576	34 775 665	53 052 411	9 533 500
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	5 789 057	4 972 379	816 678		0	5 789 057	4 800 941	988 116	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930	- 44 694	47 542 156	24 473 241	22 818 915	250 000
	90095	Pozostała działalność	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930	- 44 694	47 542 156	24 473 241	22 818 915	250 000
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	16 779 520	12 618 998	3 952 592	A	207 930	16 779 520	10 179 520	6 350 000	A
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego ⁴⁾	901 000	51 000	850 000		0	856 306	6 306	850 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 981 020	18 613 421	12 710 072	657 527	0	31 981 020	18 639 559	12 683 934	657 527
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 809 751	2 130 524	3 547 440	131 787	0	5 809 751	2 156 662	3 521 302	131 787
		Renowacja Teatru Starego	145 751	106 863	38 888		0	145 751	133 001	12 750	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 224 700			1 224 700	44 694	1 269 394			1 269 394
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 000			899 000	44 694	943 694			943 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 000			99 000	44 694	143 694			143 694
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	99 000			A 99 000	44 694	143 694			A 143 694
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 636 855	3 636 855			0	3 636 855	3 636 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 730 000	0		0	17 730 000	17 730 000	0	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

- 1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: modernizacja ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola nr 77,
- 2) zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 zestawów do koszykówki (SP nr 7),
- 3) zakres rzeczowy: zakup agregatu prądotwórczego,
- 4) łączne koszty finansowe: 3.000.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 1.989.195 zł.

Ponadto dokonuje się:

- zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania: "modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty" (rozdz. 85202) do wysokości 1.088.000 zł.
- zwiększenia łącznych kosztów finansowych budowy przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej (realizacja w ramach rozdz. 80104 i 85305) do wysokości 14.308.000 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/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 462 848 558	264 749 146	286 403 231	85 330 442	189 481 832	11 590 957	-2 616 000	283 787 231	81 496 939	190 599 516	11 690 776
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				261 046 577	26 059 137	70 521 142	26 886 914	43 403 441	230 787	-1 145 000	69 376 142	25 525 782	43 574 879	275 481
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				75 982 910	13 047 182	37 833 344	15 155 765	22 545 792	131 787	0	37 833 344	14 984 327	22 717 230	131 787
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				53 137 554	11 566 556	16 468 614	9 409 950	6 926 877	131 787	0	16 468 614	9 238 512	7 098 315	131 787
600		Transport i łączność				39 904 895	9 579 212	10 185 898	7 247 322	2 938 576		0	10 185 898	7 075 884	3 110 014	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				39 904 895	9 579 212	10 185 898	7 247 322	2 938 576		0	10 185 898	7 075 884	3 110 014	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	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	2008-2014	27 492 804	1 563 962	5 789 057	4 972 379	816 678		0	5 789 057	4 800 941	988 116	
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
600		Transport i łączność				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2012	13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
		<i>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</i>				3 016 420	2 005 615	1 000 000	51 000	850 000	99 000	0	1 000 000	6 306	850 000	143 694
		<i>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</i>				3 016 420	2 005 615	1 000 000	51 000	850 000	99 000	0	1 000 000	6 306	850 000	143 694
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 016 420	2 005 615	1 000 000	51 000	850 000	99 000	0	1 000 000	6 306	850 000	143 694

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						99 000			99 000	44 694	143 694			143 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						99 000			99 000	44 694	143 694			143 694
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						901 000	51 000	850 000		-44 694	856 306	6 306	850 000	
	90095	Pozostała działalność						901 000	51 000	850 000		-44 694	856 306	6 306	850 000	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				722 226 539	166 695 554	147 365 881	31 430 497	106 170 534	9 764 850	-1 471 000	145 894 881	28 931 988	107 155 973	9 806 920
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				63 538 564	22 936 262	17 173 077	12 590 995	4 350 732	231 350	0	17 173 077	10 151 517	6 748 140	273 420
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
	90095	Pozostała działalność				62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2013	62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 950 929	68 158 960	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 950 929	68 158 960	
600		Transport i łączność				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 950 929	68 158 960	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 950 929	68 158 960	
		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	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 950 929	68 158 960	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				449 712 264	65 287 951	53 939 793	26 312 123	27 101 930	525 740	0	53 939 793	26 338 261	27 075 792	525 740
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				63 473 703	27 541 726	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	0	25 914 446	16 016 921	9 371 785	525 740
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				63 473 703	27 541 726	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	0	25 914 446	16 016 921	9 371 785	525 740
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				63 473 703	27 541 726	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	0	25 914 446	16 016 921	9 371 785	525 740
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				25 033 010	24 101 806	914 446	137 167	777 279		0	914 446	163 305	751 141	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	25 033 010	24 101 806	914 446	137 167	777 279		0	914 446	163 305	751 141	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				24 785 755	6 053 700	12 937 284	415 632	11 452 072	1 069 580	0	12 937 284	415 632	11 439 017	1 082 635
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
		Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
	85305	Złobki				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
		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, MZZ	2012-2014	554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej				255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	
750		Administracja publiczna				255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	
	75095	Pozostała działalność				255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	
		Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	

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
		Ogółem	32 355 946	743 037	33 098 983	32 355 946	743 037	33 098 983
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	32 355 946	743 037	33 098 983	32 355 946	743 037	33 098 983
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	30 525 739	691 900	31 217 639	30 525 739	691 900	31 217 639
	80101	Szkoły podstawowe	3 713 124	64 300	3 777 424	3 713 124	64 300	3 777 424
	80104	Przedszkola	6 688 280	170 000	6 858 280	6 688 280	170 000	6 858 280
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 541 885	457 600	13 999 485	13 541 885	457 600	13 999 485
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 830 207	51 137	1 881 344	1 830 207	51 137	1 881 344
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	533 455	36 137	569 592	533 455	36 137	569 592
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 550	15 000	1 258 550	1 243 550	15 000	1 258 550

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 6.567.355 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych (dochody bieżące gminy) o kwotę 4.016 zł, z tego:
 - odszkodowania w kwocie 716 zł (rozd. 70005) dotyczącego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - środków w kwocie 2.000 zł (rozd. 75075) z tytułu darowizny otrzymanej od KOM-EKO SA z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konferencji Sekretarzy Unii Metropolii Polskich,
 - środków w kwocie 1.300 zł (rozd. 85219) z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Dni Seniora przez Filię nr 4;
- 2) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.262.105 zł w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 2.207.702 zł oraz kwoty dla powiatu o 3.054.403 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.116.455 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.055 zł na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozd. 85305 – dochody bieżące gminy) w wyniku wyodrębnienia powyższej kwoty z grupy środków europejskich.
 - zwiększenia o kwotę 1.103.400 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie (rozd. 92601 – dochody majątkowe gminy);
- 4) zwiększeniu środków europejskich (dochody bieżące gminy) o kwotę 140.085 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków na realizację projektu „Cities for Business Innovation – Network of Urban Procurers” w kwocie 153.140 zł (rozd. 75095),
 - zmniejszenia środków na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” o kwotę 13.055 zł (rozd. 85305) w związku z przeniesieniem kwoty do grupy dochodów - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 44.694 zł w wyniku zwiększenia środków

na wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozd. 75411 – dochody majątkowe powiatu), w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 8.114.761 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.730.761 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozd. 01030);
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 814.104 zł, w wyniku zmian polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 2.616.000 zł planowanych wydatków na transport zbiorowy w mieście (rozd. 60004), z tego na zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej od operatora wewnętrznego (2.537.500 zł) oraz usług przewozowych od przewoźników prywatnych (78.500 zł),
 - zmniejszeniu o kwotę 1.769.595 zł planowanych wydatków na zadaniu przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego (rozd. 60015),
 - zmniejszeniu o kwotę 32.301 zł zadań zgłaszanych przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 60016) (w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Ułanów oraz w związku z realizacją modernizacji ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola nr 77 w ramach zadania pn. przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej) i przeniesieniu powyższej kwoty do dz. 801 – Oświata i wychowanie na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych i na place zabaw zgłoszone przez ww. Radę Dzielnicy,
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta (rozd. 75075) związanych z organizacją Konferencji Sekretarzy Unii Metropolii Polskich;
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 10.828.579 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 3.998.798 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 11.466 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 1.508.000 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 585.342 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 519.676 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 1.374.314 zł
 - zmniejszenia dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 209.646 zł dotyczących:

- oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 160.000 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 40.000 zł,
 - liceów profilowanych (rozd. 80123) - 9.646 zł
 - zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.963.526 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 1.788.625 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 201.460 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 54.104 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 1.060.000 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 79.746 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 1.000.460 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 103.517 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 881.366 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 24.800 zł,
 - liceach profilowanych (rozd. 80123) – 26.739 zł,
 - liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124) – 15.740 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 784.837 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 94.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 133.018 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 140.910 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 574.204 zł;
 - zwiększenia zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 32.301 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup rowerków rekreacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 42 (rozd. 80101) – 4.051 zł,
 - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 73 – 9.000 zł i Przedszkolu nr 77 – 4.250 zł oraz na doposażenie placu zabaw i wyposażenie sali zajęć i sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 79 – 15.000 zł (rozd. 80104),
 - zwiększenia środków na utrzymanie szkół o kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na zakup elementów ścianki wspinaczkowej dla Gimnazjum nr 15 (rozd. 80110) – 5.600 zł oraz remont pomieszczeń – 25.000 zł w Zespole Szkół Energetycznych (rozd. 80130)
 - zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.000 zł tj. na zakup i montaż dwóch zestawów do koszykówki w Szkole Podstawowej nr 7 (rozd. 80101) – 8.000 zł oraz na zakup agregatu prądotwórczego w Zespole Szkół Energetycznych (rozd. 80130) – 5.000 zł;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 682.984 zł w wyniku:
- zmniejszenia wydatków (środków własnych) związanych z systemem pieczy zastępczej (rozd. 85204) o kwotę 345.000 zł, wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85206) o kwotę 70.000 zł, wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) o kwotę 20.000 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z dotacji celowych z budżetu państwa,

- zmniejszenia dotacji na usługi opiekuńcze (rozd.85228) o kwotę 250.000 zł,
 - zwiększenia o kwotę 1.300 zł wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy w związku z otrzymaną darowizną (rozd. 85219) oraz o kwotę 716 zł wydatków w Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b w związku z otrzymanym odszkodowaniem (rozd. 85203).
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł. W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 proponuje się wycofanie środków własnych budżetu miasta związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Żłobków w kwocie 1.500.000 zł (rozd. 85305).
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 343.762 zł z przeznaczeniem na:
- dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85410) o kwotę 848 zł,
 - wynagrodzenia – 342.914 zł, z tego w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 6.152 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 53.828 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 95.077 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 48.719 zł,
 - internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 139.138 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 35.600 zł wydatków zaplanowanych na zadaniu „plac zabaw i tereny rekreacyjne” z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i remonty szkół (przeniesione do dz.801);
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 958.400 zł w ramach wydatków dotyczących komunalnych obiektów sportowych (rozd. 92601) w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 1.103.400 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa basenu przy ul. Łabędziej” w związku ze zmianą harmonogramu przekazywania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - zmniejszenia o kwotę 145.000 zł, z tego: utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” – 67.515 zł, utrzymanie boisk (boisko przy ul. Lwowskiej) – 12.441 zł, utrzymanie stadionu przy ul. Zemborzyckiej – 1.840 zł, utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych – 63.204 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków w stosunku do planowanej wielkości.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę - 2.660.694 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2.616.000 zł planowanych wydatków na realizację projektów: „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” o kwotę 1.145.000 zł - środki własne objęte umową o dofinansowanie (wydatki bieżące, rozdz. 60004) oraz „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”

o kwotę 1.471.000 zł - środki własne objęte umową o dofinansowanie (wydatki bieżące, rozdz. 60004) w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług. Środki uzyskane w wyniku zmniejszenia proponuje się przeznaczyć na zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej w ramach zadań własnych;

Jednocześnie w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” proponuje się zmniejszenie środków europejskich o kwotę 1.411.969 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych w związku z naliczeniem i wyegzekwowaniem kar umownych wynikających z realizacji umowy na dostawę autobusów i budowę systemu informacji pasażerskiej. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wydatki w związku , z którymi naliczono kary umowne nie stanowią wydatku kwalifikowanego.

Ponadto w ramach projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozdz. 60015) proponuje się zwiększenie środków europejskich o kwotę 171.438 zł poprzez zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie.

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozdz. 85295) proponuje się ujęcie planowanych środków w kwocie 120.681 zł jako dotacja celowa dla samorządu województwa jako lidera projektu.
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozdz. 85305) proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na przesunięciu kwoty w wysokości 13.055 zł ze środków europejskich na wkład budżetu państwa w realizację projektu.
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 44.694 zł (rozdz. 90095) środków na wkład własny w realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa; Proponuje się także zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do kwoty 3.016.420 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 2.005.615 zł.
Ponadto w ramach projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap” (rozdz. 90095) proponuje się zmianę w źródłach finansowania polegającą na zwiększeniu: środków europejskich o kwotę 2.397.408 zł oraz środków budżetu państwa o kwotę 42.070 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.439.478 zł.
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach projektu „Renowacja Teatru Starego” (rozdz. 92120) zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 26.138 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę środków własnych budżetu miasta objętych projektem.
Ponadto w projekcie „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozdz. 75095) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej proponuje się określenie całkowitej wartości projektu – 255.234 zł (projekt w całości finansowany

ze środków europejskich) oraz lat realizacji 2012–2014; Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej.

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 44.694 zł w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.547.406 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych.

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 691.900 zł oraz *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 51.137 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy głównie wpływów z opłat za wyżywienie, wpływów z najmu obiektów i pomieszczeń, opłat za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5-ciu godzin oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i burs szkolnych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług, środków żywności.