



# Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 91/3/2012

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2012 roku

## w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 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.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), § 13 ust. 1 uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok - zarządzam, 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, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 43/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
- zarządzeniem nr 72/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
- zarządzeniem nr 30/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
- uchwałą nr 355/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
- zarządzeniem nr 102/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
- uchwałą nr 389/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.629.418.257 zł zwiększam o kwotę 42.800 zł, tj. do wysokości 1.629.461.057 zł, z tego: dochody bieżące 1.305.575.509 zł, dochody majątkowe 323.885.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 110.089.802 zł,

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.781.503.667 zł zwiększam o kwotę 42.800 zł, tj. do wysokości 1.781.546.467 zł, z tego: wydatki bieżące 1.254.769.723 zł, wydatki majątkowe 526.776.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 110.089.802 zł,

3. w § 5:

- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 7.151.621 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 615.210 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 6.536.411 zł,

- pkt 2 – z ustalonych w wysokości 11.757.943 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 834.915 zł i przeznaczam na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.931.528 zł),

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 401.500 zł),

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 10.923.028 zł,



zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

4. w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Puton*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

**Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), intranet.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Krystyna Gładkowska*  
Krystyna Gładkowska

*mca Teresa Marek*  
mca Teresa Marek

Zarządzenie nr 91/3/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2012 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

radca prawny

Numer dokumentu Mdok: 90202/03/2012







Zdział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:												Wydaki majątkowe						
			Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.						Plan na 2012 r. po zmianach												
			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsluga długu miasta	porozumienia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsluga długu miasta	porozumienia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	Wydaki majątkowe	
1	1																				
	11		43 955 250	130 000	280 000	39 665 000	5 700 000	500 000	3 380 250	45 510	44 000 760	40 575 000	130 000	280 000	39 665 000	5 700 000	500 000			3 425 760	
	82106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 000			5 700 000						3 600 000									
		Teatr	2 300 000			2 100 000					-2 300 000	3 600 000									
		działalność Teatru Starego	2 300 000			2 100 000					-2 300 000	3 600 000									
	82109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 425 000			7 395 000					2 300 000	9 725 000									
		działalność Teatru Starego	10 840 000			10 840 000					2 300 000	12 140 000									
	82113	Centra kultury i sztuki									2 300 000	2 300 000									
		komunikacja biznesowa									45 510	45 510									
		Kultura fizyczna	13 513 720			12 528 720					103 000	13 616 720									
	82601	Obiekty sportowe	13 513 720			12 528 720					103 000	13 616 720									
		komunikacja obywatelska	13 513 720			12 528 720					103 000	13 616 720									
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich																			
	0		374 422 370	4 522 188	100	745 380					418 415	374 840 785									
	63095	Pozostała działalność	9 389 704	61 641		565 863					0	9 389 704									
		Turystryka	9 389 704	61 641		565 863					0	9 389 704									
		projekt "Renowacja renesansowej "Płynie pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 181 752	61 641		565 863					0	2 181 752									
		Administracja publiczna	2 016 475	87 477		2 016 475					157 377	2 173 852									
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 427	4 000		1 736 427					0	1 740 427									
	75075	Projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	883 460	4 000		879 460					0	883 460									
	75095	Pozostała działalność	276 048	83 477		192 571					157 377	433 925									
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"																			
		Oświata i wychowanie	5 811 418	3 000 507		2 810 911					157 377	5 968 795									
	80101	Skoly podstawowe	3 877 735	2 025 110		1 852 625					8 765	3 886 500									
		projekty w ramach programu Comenius																			
		"Uczenie się przez całe życie"	90 384	2 434		87 950					8 765	99 169									
	80110	Gimnazja	118 381	83 136		35 245					2 123	140 504									
		projekty w ramach programu Comenius																			
		"Uczenie się przez całe życie"	9 145	9 145		9 145					2 123	11 268									
	80111	Gimnazja specjalne									666	666									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius									666	666									
		"Uczenie się przez całe życie"																			
	80120	Licea ogólnokształcące	535 759	347 266		188 493					666	536 465									
		projekty w ramach programu Comenius																			
		"Uczenie się przez całe życie"	55 908	138 175		55 908					0	55 908									
	80130	Skoly zawodowe	414 428			275 253					228 800	643 228									
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci									54 782	123 042									
		"Uczenie się przez całe życie"	68 260			68 260															
	80195	Projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"	481 895	81 630		410 265					174 018	644 283									
		Pozostała działalność									2 375	484 270									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"									2 375	486 645									
	2		132 031	53 982	100	77 039					2 375	150 320									
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 866	53 982	100	61 774					18 289	134 155									
	85220	projekt "Bazyliszcza Przystanek - prowadzenie mieszkań chronionego dla cudzoziemców (UW)	115 866	53 982	100	61 774					18 289	134 155									
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 302 870	76 900		791 795					0	43 302 870									
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 269			774 269					0	774 269									
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judytna w Lublinie"									0	774 269									

Dział Rozdz.	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Z tego:					Z tego:					Plan na 2012 r. po zmianach	Zmiany	Z tego:					Wydanki majątkowe			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19		20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.																				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 528 601	888 695	76 900					791 795	7 659 906	0	8 528 601	888 695	76 900					791 795	7 659 906	
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	914 446	868 695	76 900					791 795	45 751	0	914 446	868 695	76 900					791 795	45 751	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000	0	8 135 000	7 745 000			3 875 000		3 870 000		390 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 064 350	471 400	4 103 660			794 620	0	0	7 431 030	7 431 030	2 064 350	471 400	4 103 660			794 620	0	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0		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 innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000	0	0	3 000	3 000							0	3 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000		150 000				0	0	0	150 000	150 000			150 000			0	0	0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000			1 726 117	1 726 117	7 800	73 153 112	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000			1 726 117	7 800	1 726 117
		Pomoc społeczna	71 140 500	71 140 500	1 666 802	66 470 442	1 384 000			1 619 456	1 619 456	7 800	71 148 300	71 140 500	1 666 802	66 470 442	1 384 000			1 619 456	7 800	1 619 456
		Pomoc dla cudzoziemców (pomoc udzielana cudzoziemcom)								0	0	0	7 800	7 800	7 800	7 800				0	0	0
		VIII. Wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 937 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 261	99 000	0	36 936 690	36 937 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 261	99 000	3 171 362
		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000	530 417					165 563	0	0	696 000	696 000	530 417					165 563	0	165 563
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000	530 417					165 563	0	0	696 000	696 000	530 417					165 563	0	165 563
		gospodarka nieruchomościami	696 000	696 000	530 417					165 563	0	0	696 000	696 000	530 417					165 563	0	165 563
		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000	9 364 000	0	9 364 000	9 364 000						9 364 000		9 364 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000						9 364 000	9 364 000	0	9 364 000	9 364 000						9 364 000		9 364 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000						114 000	114 000	0	114 000	114 000						114 000		114 000

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*Magdalena Putor*  
MAGDALENA PUTOR  
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


ASISTENTKA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

**Dotacje udzielane z budżetu miasta**

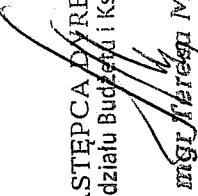
Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 91/13/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2012 r.

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.				Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. po zmianach				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			4	5	6	7		8	9	10	11	
1	2	3	z tego:				z tego:					
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa		przedmiotowa	podmiotowa	celowa			
		<b>Dotacje ogółem z tego:</b>	140 611 809	3 500 000	99 217 576	37 894 233	0	140 611 809	3 500 000	99 217 576	37 894 233	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	58 637 227	3 500 000	43 042 356	12 094 871	0	58 637 227	3 500 000	43 042 356	12 094 871	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	53 861 356	3 500 000	43 042 356	7 319 000	0	53 861 356	3 500 000	43 042 356	7 319 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 995 000		36 865 000	1 130 000	0	37 995 000		36 865 000	1 130 000	
	92106	Teatry	5 900 000		5 700 000	200 000	-2 300 000	3 600 000		3 600 000	0	
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000		2 100 000	200 000	-2 300 000	0		0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 425 000		7 395 000	30 000	2 300 000	9 725 000		9 495 000	230 000	
		dotacja dla Teatru Starego										
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	81 974 582		56 175 220	25 799 362	2 300 000	2 300 000		2 100 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
										56 175 220	25 799 362	

  
Przewodniczący Rady Miasta Lublin  
dr Krzysztof...

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
mgr Mirosław Pułon  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Marek



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 91/3/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:					Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	5	6			7	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Ogółem wydatki majątkowe	526 418 237	311 029 279	209 324 182	6 064 776	358 507	526 776 744	311 322 266	209 389 702	6 064 776		
		Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	503 036 487	291 408 779	205 562 932	6 064 776	358 507	503 394 994	291 701 766	205 628 452	6 064 776		
			147 636 013	143 805 808		3 830 205	264 562	147 900 575	144 070 370		3 830 205		
600		Transport i łączność	75 199 854	75 199 854			81 000	75 280 854	75 280 854				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 019 008	25 019 008			65 000	25 084 008	25 084 008				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	205 000	205 000			65 000	270 000	270 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	28 457 968	28 457 968			16 000	28 473 968	28 473 968				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	114 500	114 500			16 000	130 500	130 500				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 280 000	1 280 000			0	1 280 000	1 280 000				
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 100 000	1 100 000			-8 650	1 091 350	1 091 350				
		Budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych <sup>3)</sup>					8 650	8 650	8 650				
750		Administracja publiczna	3 165 323	3 165 323			160 000	3 325 323	3 325 323				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 165 323	3 165 323			160 000	3 325 323	3 325 323				
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	1 000 000	1 000 000			86 000	1 086 000	1 086 000				
		inwestycje <sup>5)</sup>	55 500	55 500			-29 000	26 500	26 500				
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3 <sup>6)</sup>	2 109 823	2 109 823			70 000	2 179 823	2 179 823				
		modernizacje budynków <sup>7)</sup>					33 000	33 000	33 000				
758		Różne rozliczenia	6 402 491	6 402 491			-1 179 510	5 222 981	5 222 981				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 402 491	6 402 491			-1 179 510	5 222 981	5 222 981				
		rezerwa budżetowa	2 328 567	2 328 567			-585 510	1 743 057	1 743 057				
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	794 000	794 000			-594 000	200 000	200 000				
801		Oświata i wychowanie	40 176 764	36 346 559		3 830 205	422 562	40 599 326	36 769 121		3 830 205		
	80101	Szkoły podstawowe	15 453 292	12 569 827		2 883 465	10 102	15 463 394	12 579 929		2 883 465		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				5	6	7			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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 *
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych <sup>8)</sup>					10 102	10 102	10 102		
	80104	Przedszkola	6 801 000	6 801 000			406 360	7 207 360	7 207 360		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69	600 000	600 000			406 360	1 006 360	1 006 360		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000	185 000			6 100	191 100	191 100		
		zakupy inwestycyjne <sup>9)</sup>					6 100	6 100	6 100		
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	3 000 000			9 500	3 009 500	3 009 500		
	85149	Programy polityki zdrowotnej					3 500	3 500	3 500		
		zakupy inwestycyjne <sup>10)</sup>					3 500	3 500	3 500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000			6 000	3 006 000	3 006 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>10)</sup>					6 000	6 000	6 000		
852		Pomoc społeczna	1 081 700	1 081 700			7 500	1 089 200	1 089 200		
	85295	Pozostała działalność					7 500	7 500	7 500		
		zakupy inwestycyjne <sup>10) 11)</sup>					7 500	7 500	7 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 783	1 168 783			20 000	1 188 783	1 188 783		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 168 783	1 168 783			20 000	1 188 783	1 188 783		
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	1 168 783	1 168 783			20 000	1 188 783	1 188 783		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 348	5 971 348			635 000	6 606 348	6 606 348		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000	858 000			50 000	908 000	908 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>12)</sup>	238 000	238 000			50 000	288 000	288 000		
	90095	Pozostała działalność	2 336 969	2 336 969			585 000	2 921 969	2 921 969		
		szaleń miejski	980 000	980 000			470 000	1 450 000	1 450 000		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>13)</sup>	90 000	90 000			115 000	205 000	205 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 250	3 380 250			45 510	3 425 760	3 425 760		
	92106	Teatry	200 000	200 000			-200 000	0	0		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	200 000	200 000			-200 000	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000			200 000	230 000	230 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego <sup>14)</sup>					200 000	200 000	200 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					45 510	45 510	45 510		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>15)</sup>					45 510	45 510	45 510		
926		Kultura fizyczna	5 020 000	5 020 000			63 000	5 083 000	5 083 000		
	92601	Obiekty sportowe	5 020 000	5 020 000			63 000	5 083 000	5 083 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>16)</sup>	20 000	20 000			63 000	83 000	83 000		

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan 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:		
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	351 635 983	143 937 480	205 562 932	2 135 571	93 945	351 729 928	143 965 905	205 628 452	2 135 571
630	Turystyka	8 762 200	3 164 850	5 597 350		93 945	8 856 145	3 193 275	5 662 870	
	63095 Pozostała działalność	8 762 200	3 164 850	5 597 350		93 945	8 856 145	3 193 275	5 662 870	
	Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	1 554 481	549 981	1 004 500		93 945	1 648 426	578 406	1 070 020	
	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>3 959 000</b>	<b>3 959 000</b>				<b>3 959 000</b>	<b>3 959 000</b>		
	<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>19 422 750</b>	<b>15 661 500</b>	<b>3 761 250</b>			<b>19 422 750</b>	<b>15 661 500</b>	<b>3 761 250</b>	

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

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

- 1) zakres rzeczowy: budowa chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej od ul. Lilowej do ul. Skalistej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławin
- 2) zakres rzeczowy: budowa chodnika od ul. Araszkiewicza do ul. J. Lisa oraz utwardzenie terenu pod wiatę na przystanku przy ul. Lisa 2 - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławin
- 3) zakres rzeczowy: zakończenie budowy oraz wyposażenia serwerowni
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup dwóch przenośnych nawilżaczy powietrza do Trybunału Koronnego
- 5) wykreślenie z zakresu rzeczowego: "zakup i montaż nawilżacza powietrza do Trybunału Koronnego"
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie wewnętrznej instalacji kontroli dostępu oraz dokumentacji projektowej kontroli dostępu oraz przebudowy drogi
- 7) zakres rzeczowy: przystosowanie budynków przy ul. Karłowicza 4 i ul. Leszczyńskiego 23 do potrzeb UM
- 8) zakres rzeczowy: instalacja monitoringu w SP nr 32
- 9) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówek
- 10) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki
- 11) zakres rzeczowy: zakup zestawu komputerowego
- 12) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich od nr 68 do ul. Generała Zajęczka - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek
- 13) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę miejsca rekreacyjnego na bulwarze przy ul. Friejowskiej
- 14) zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne
- 15) zakres rzeczowy: dokumentacja termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury
- 16) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie dokumentacji projektu oraz przygotowanie inwestycji skateparku na stadionie "Sygnał" - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania:

- 1) Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełigowskiego o studium wykonalności i nadzór akustyczny (rozdz. 80132)
- 2) budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik - 2012" o opłaty związane z przekazaniem do użytku zespołu boisk sportowych oraz budynku szatniowo-socjalnego przy SP nr 6 i SP nr 29 (rozdz. 85154)
- 3) "Budowa domu kultury przy ul. Judyńna w Lublinie" o wykonanie tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu (rozdz. 92109)

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*Sygnat*  
Mirostawa Putoń  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Marek*  
mgr Teresa Marek

Prezydent Miasta Lublin

*Krzysztof Żuk*  
dr Krzysztof Żuk

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

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 wg uchwały nr 280/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego za środki:			z tego za środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach	Zmiany	Wzrosty i inne zmiany	budżetu państwa i innych	budżetu państwa i innych
									7	8	9	10	11	12					
801		Ogółem				1 626 809 028	268 334 400	353 874 096	130 699 738	220 222 362	2 951 996	415 374	354 289 470	130 721 339	220 616 135	2 951 996			
		Program "Uczenie się przez całe życie"				1 072 562	611 456	240 697	240 697	240 697	2 951 996	239 708	480 406	480 406	480 406				
		Oświata i wychowanie				1 072 562	611 456	240 697	240 697	240 697	2 951 996	239 708	480 406	480 406	480 406				
	80101	Szkoły podstawowe				156 780	42 295	90 384	90 384	90 384	2 951 996	8 785	99 169	99 169	99 169				
			poszerzenie wiedzy uczniów o różnych kulturach i językach europejskich, umożliwienie uczniom wyjazdów w celach edukacyjnych do innych krajów, rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się w obcym języku																
	80110	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"		SP nr 52	2010-2012	80 000	39 255	31 960	31 960	31 960	2 951 996	8 785	40 745	40 745	40 745				
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16	2010-2012	57 145	45 877	9 145	9 145	9 145	2 951 996	2 123	11 268	11 268	11 268				
	80130	Szkoły zawodowe				643 318	327 395	85 260	85 260	85 260	2 951 996	228 800	314 060	314 060	314 060				
			zabytkie umiejętności w zakresie obsługi gościa sprawnego klienta, poznanie tegoj społecznych potrzeb i oczekiwań, zapewnienie doświadczenia w zakresie zwyczajów kultury innych krajów.			263 800	155 256	52 760	52 760	52 760	2 951 996	54 782	107 542	107 542	107 542				
	852	realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejski fachowiec"		ZS Ekonomicznych	2011-2012	174 018	167 072	87 066	87 066	87 066	2 951 996	174 018	174 018	174 018	174 018				
			zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)	ZS Budowlanych	2012	167 072	61 717	37 066	37 066	37 066	2 951 996	18 289	105 355	105 355	105 355				
						167 072	61 717	87 066	87 066	87 066	2 951 996	18 289	105 355	105 355	105 355				
	85220	Pomoc społeczna				167 072	61 717	87 066	87 066	87 066	2 951 996	18 289	105 355	105 355	105 355				
						167 072	61 717	87 066	87 066	87 066	2 951 996	18 289	105 355	105 355	105 355				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				167 072	61 717	87 066	87 066	87 066	2 951 996	18 289	105 355	105 355	105 355				
			kontynuacja integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	2011-2012	167 072	61 717	87 066	87 066	87 066	2 951 996	18 289	105 355	105 355	105 355				
	750	Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego				157 377	157 377	157 377	157 377	157 377	2 951 996	157 377	157 377	157 377	157 377				
						157 377	157 377	157 377	157 377	157 377	2 951 996	157 377	157 377	157 377	157 377				
	75095	Administracja publiczna				157 377	157 377	157 377	157 377	157 377	2 951 996	157 377	157 377	157 377	157 377				
			zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mieszkańców w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchâtel	Urząd Miasta Lublin	2012	157 377	157 377	157 377	157 377	157 377	2 951 996	157 377	157 377	157 377	157 377				

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pułon  
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Teresa Marek

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk