

Uchwała Nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 marca 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 uchwała, 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 1.628.722.575 zł zwiększa się o kwotę 695.682 zł, tj. do wysokości 1.629.418.257 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.305.532.709 zł i dochody majątkowe w kwocie 323.885.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.780.807.985 zł zwiększa się o kwotę 695.682 zł, tj. do wysokości 1.781.503.667 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.255.085.430 zł i wydatki majątkowe w kwocie 526.418.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 8.151.621 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 7.151.621 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 11.870.351 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 112.408 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 3.349.943 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 818.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.757.943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:

- pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.900.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 59.000 zł, tj. do wysokości 3.959.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 30.727.875 zł zwiększa się o kwotę 24.500 zł, tj. do wysokości 30.752.375 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 628 722 575	1 304 837 027	323 885 548	1 176 523 237	931 461 153	245 062 084	452 199 338	373 375 874	78 823 464	695 682	1 629 418 257	1 305 532 709	323 885 548	1 177 091 711	932 029 627	245 062 084	452 326 546	373 503 082	78 823 464		
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>869 281 098</i>	<i>783 931 098</i>	<i>85 350 000</i>	<i>758 995 338</i>	<i>673 645 338</i>	<i>85 350 000</i>	<i>110 285 760</i>	<i>110 285 760</i>		<i>84 000</i>	<i>869 365 098</i>	<i>784 015 098</i>	<i>85 350 000</i>	<i>759 079 338</i>	<i>673 729 338</i>	<i>85 350 000</i>	<i>110 285 760</i>	<i>110 285 760</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		84 000	111 484 000	26 134 000	85 350 000	107 484 000	22 134 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		84 000	111 484 000	26 134 000	85 350 000	107 484 000	22 134 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000			
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 550 000	6 550 000		6 550 000	6 550 000					84 000	6 634 000	6 634 000		6 634 000	6 634 000						
		<i>2. Subwencje i dotacja rekompensująca</i>	<i>367 457 285</i>	<i>367 457 285</i>		<i>152 983 025</i>	<i>152 983 025</i>		<i>214 474 260</i>	<i>214 474 260</i>		<i>0</i>	<i>367 457 285</i>	<i>367 457 285</i>		<i>152 983 025</i>	<i>152 983 025</i>		<i>214 474 260</i>	<i>214 474 260</i>			
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>31 228 227</i>	<i>25 707 170</i>	<i>5 521 057</i>	<i>25 138 425</i>	<i>20 093 708</i>	<i>5 044 717</i>	<i>6 089 802</i>	<i>5 613 462</i>	<i>476 340</i>	<i>- 5 746</i>	<i>31 222 481</i>	<i>25 701 424</i>	<i>5 521 057</i>	<i>25 129 263</i>	<i>20 084 546</i>	<i>5 044 717</i>	<i>6 093 218</i>	<i>5 616 878</i>	<i>476 340</i>		
801		Oświata i wychowanie	4 397 971	567 766	3 830 205	3 905 149	551 284	3 353 865	492 822	16 482	476 340	- 5 746	4 392 225	562 020	3 830 205	3 895 987	542 122	3 353 865	496 238	19 898	476 340		
	80101	Szkoły podstawowe	3 395 558	512 093	2 883 465	3 395 558	512 093	2 883 465				- 9 162	3 386 396	502 931	2 883 465	3 386 396	502 931	2 883 465					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	11 423	11 423		11 423	11 423					- 9 241	2 182	2 182		2 182	2 182						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	2 129	2 129		2 129	2 129					79	2 208	2 208		2 208	2 208						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 277	6 277					6 277	6 277		3 416	9 693	9 693					9 693	9 693			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	5 000	5 000					5 000	5 000		3 761	8 761	8 761					8 761	8 761			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	1 277	1 277					1 277	1 277		- 345	932	932					932	932			
		<i>4. Środki europejskie</i>	<i>242 187 933</i>	<i>9 272 442</i>	<i>232 915 491</i>	<i>162 327 137</i>	<i>7 659 770</i>	<i>154 667 367</i>	<i>79 860 796</i>	<i>1 612 672</i>	<i>78 248 124</i>	<i>617 428</i>	<i>242 805 361</i>	<i>9 889 870</i>	<i>232 915 491</i>	<i>162 820 773</i>	<i>8 153 406</i>	<i>154 667 367</i>	<i>79 984 588</i>	<i>1 736 464</i>	<i>78 248 124</i>		
150		Przetwórstwo przemysłowe										34 347	34 347	34 347					34 347	34 347			
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości										34 347	34 347	34 347					34 347	34 347			
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Własna firma - Twój sukces"										34 347	34 347	34 347					34 347	34 347			
801		Oświata i wychowanie	4 454 592	4 454 592		3 714 101	3 714 101		740 491	740 491		583 081	5 037 673	5 037 673		4 207 737	4 207 737		829 936	829 936			
	80101	Szkoły podstawowe	3 264 726	3 264 726		3 264 726	3 264 726					4 841	3 269 567	3 269 567		3 269 567	3 269 567						
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	64 720	64 720		64 720	64 720					8 154	72 874	72 874		72 874	72 874						
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	186 103	186 103		186 103	186 103					- 3 313	182 790	182 790		182 790	182 790						
	80120	Licea ogólnokształcące	348 736	348 736					348 736	348 736		89 445	438 181	438 181					438 181	438 181			
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	172 363	172 363					172 363	172 363		128 059	300 422	300 422					300 422	300 422			
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	149 898	149 898					149 898	149 898		- 38 614	111 284	111 284					111 284	111 284			
80195		Pozostała działalność	3 100	3 100		3 100	3 100					488 795	491 895	491 895		491 895	491 895						
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"										488 795	488 795	488 795		488 795	488 795						
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>8 486 030</i>	<i>8 486 030</i>		<i>3 934 000</i>	<i>3 934 000</i>		<i>4 552 030</i>	<i>4 552 030</i>		<i>0</i>	<i>8 486 030</i>	<i>8 486 030</i>		<i>3 934 000</i>	<i>3 934 000</i>		<i>4 552 030</i>	<i>4 552 030</i>			
		<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>110 082 002</i>	<i>109 983 002</i>	<i>99 000</i>	<i>73 145 312</i>	<i>73 145 312</i>		<i>36 936 690</i>	<i>36 837 690</i>	<i>99 000</i>	<i>0</i>	<i>110 082 002</i>	<i>109 983 002</i>	<i>99 000</i>	<i>73 145 312</i>	<i>73 145 312</i>		<i>36 936 690</i>	<i>36 837 690</i>	<i>99 000</i>		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 780 807 985	1 255 019 748	554 707 850	115 855 914	133 482 318	40 700 000	652 806	409 620 860	525 788 237	695 682	1 781 503 667	1 255 085 430	554 928 168	115 855 914	133 517 318	40 700 000	652 806	409 431 224	526 418 237	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 276 602 182	1 113 027 169	525 343 150	47 013 672	120 052 916	40 700 000	652 806	379 264 625	163 575 013	1 402 592	1 278 004 774	1 112 429 761	525 343 150	47 013 672	120 087 916	40 700 000	652 806	378 632 217	165 575 013	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 760 400	11 860 400		23 400	3 500 000			8 337 000	3 900 000	126 000	15 886 400	11 927 400		23 400	3 500 000			8 404 000	3 959 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 400 000	3 500 000			3 500 000			0	3 900 000	59 000	7 459 000	3 500 000			3 500 000			0	3 959 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 400 000	3 500 000			3 500 000			0	3 900 000	59 000	7 459 000	3 500 000		3 500 000				0	3 959 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 987 000	6 987 000						6 987 000		117 000	7 104 000	7 104 000							7 104 000	
		gospodarka nieruchomościami	6 987 000	6 987 000						6 987 000		117 000	7 104 000	7 104 000							7 104 000	
	70095	Pozostała działalność	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000		- 50 000	1 323 400	1 323 400		23 400					1 300 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000		- 50 000	1 323 400	1 323 400		23 400					1 300 000	
750		Administracja publiczna	87 692 723	84 527 400	62 011 529	1 638 760	100 000			20 777 111	3 165 323	- 16 000	87 676 723	84 511 400	62 011 529	1 638 760	100 000				20 761 111	3 165 323
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 795 000	5 795 000	498 340	16 000				5 280 660		- 16 000	5 779 000	5 779 000	498 340	16 000					5 264 660	
		promocja miasta	5 795 000	5 795 000	498 340	16 000				5 280 660		- 16 000	5 779 000	5 779 000	498 340	16 000					5 264 660	
758		Różne rozliczenia	38 636 328	32 174 837			6 177 356			25 997 481	6 461 491	- 1 112 408	37 523 920	31 121 429			6 177 356				24 944 073	6 402 491
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 021 972	13 560 481						13 560 481	6 461 491	- 1 112 408	18 909 564	12 507 073							12 507 073	6 402 491
		rezerwa budżetowa	8 151 621	5 823 054						5 823 054	2 328 567	- 1 000 000	7 151 621	4 823 054							4 823 054	2 328 567
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 384 351	1 824 427						1 824 427	1 559 924	- 34 408	3 349 943	1 790 019							1 790 019	1 559 924
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	896 000	43 000						43 000	853 000	- 78 000	818 000	24 000							24 000	794 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 573 683	48 602 335	45 700		71 800			48 484 835	5 971 348	370 000	54 943 683	48 972 335	45 700		71 800				48 854 835	5 971 348
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 892 800	3 992 800	13 200					3 979 600	900 000	370 000	5 262 800	4 362 800	13 200						4 349 600	900 000
		zielen w mieście	4 892 800	3 992 800	13 200					3 979 600	900 000	370 000	5 262 800	4 362 800	13 200						4 349 600	900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 920 250	40 540 000	130 000	280 000	39 630 000			500 000	3 380 250	35 000	43 955 250	40 575 000	130 000	280 000	39 665 000				500 000	3 380 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000	7 360 000			7 360 000			0	30 000	35 000	7 425 000	7 395 000			7 395 000			0	30 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	600 000	600 000			600 000			0	35 000	635 000	635 000	635 000			635 000			0		
926		Kultura fizyczna	21 526 720	12 526 720	2 009 133	621 422	2 400 000			7 496 165	9 000 000	2 000 000	23 526 720	12 526 720	2 009 133	621 422	2 400 000				7 496 165	11 000 000
	92601	Obiekty sportowe	12 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070				7 382 165	4 020 000	1 000 000	13 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070					7 382 165	5 020 000
		komunalne obiekty sportowe	12 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070				7 382 165	4 020 000	1 000 000	13 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070					7 382 165	5 020 000
	92695	Pozostała działalność	1 900 000	900 000	900 000					0	1 000 000	1 000 000	2 900 000	900 000	900 000						0	2 000 000
		objęcie akcji w spółkach sportowych	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000	2 000 000								0	2 000 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	375 129 280	16 680 547	4 301 850	100	745 380			11 633 217	358 448 733	- 706 910	374 422 370	17 343 637	4 522 168	100	745 380				12 075 989	357 078 733
600		Transport i łączność	199 387 292	5 100 400						5 100 400	194 286 892	0	199 387 292	5 100 400							5 100 400	194 286 892
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92 988 489	5 100 400						5 100 400	87 888 089	0	92 988 489	5 100 400							5 100 400	87 888 089
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	84 587 889	3 745 000						3 745 000	80 842 889	0	84 587 889	3 745 000							3 745 000	80 842 889
801		Oświata i wychowanie	5 148 328	5 148 328	2 780 189					2 368 139		663 090	5 811 418	5 811 418	3 000 507						2 810 911	
	80101	Szkoły podstawowe	3 851 907	3 851 907	2 008 834					1 843 073		25 828	3 877 735	3 877 735	2 025 110						1 852 625	
		projekt "Droga do szkolnej kariery"	76 143	76 143	70 720					5 423		18 318	94 461	94 461	79 486						14 975	
		projekt "Szkoła Równych Szans"	188 232	188 232	150 492					37 740		7 510	195 742	195 742	158 002						37 740	
	80120	Licea ogólnokształcące	387 292	387 292	222 434					164 858		148 467	535 759	535 759	347 296						188 463	
		projekt "Paszport do przyszłości"	177 363	177 363	136 365					40 998		124 600	301 963	301 963	241 586						60 377	
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"	154 021	154 021	86 069					67 952		23 867	177 888	177 888	105 710						72 178	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta		poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
80195		Pozostała działalność	3 100	3 100	2 450					650		488 795	491 895	491 895	81 630						410 265		
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"								0		488 795	488 795	488 795	79 180						409 615		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 672 870	868 695	76 900					791 795	43 804 175	- 1 370 000	43 302 870	868 695	76 900						791 795	42 434 175	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 898 601	868 695	76 900					791 795	9 029 906	- 1 370 000	8 528 601	868 695	76 900						791 795	7 659 906	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 984 155							0	8 984 155	- 1 370 000	7 614 155								0	7 614 155	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000				3 875 000		3 870 000	390 000	0	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660			794 620	0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660				794 620			
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0			0	3 275 491	0	3 275 491	0		0				0	3 275 491		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000	0	3 000	3 000	3 000							3 000		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000			0	0	0	150 000	150 000			150 000				0	0	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000			1 726 117	0	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000				1 726 117			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	99 000	0	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362				12 329 281	99 000	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	140 517 809	3 500 000	99 182 576	37 835 233	94 000	140 611 809	3 500 000	99 217 576	37 894 233	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	58 543 227	3 500 000	43 007 356	12 035 871	94 000	58 637 227	3 500 000	43 042 356	12 094 871	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	53 767 356	3 500 000	43 007 356	7 260 000	94 000	53 861 356	3 500 000	43 042 356	7 319 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 400 000	3 500 000		3 900 000	59 000	7 459 000	3 500 000		3 959 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 400 000	3 500 000		3 900 000	59 000	7 459 000	3 500 000		3 959 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 400 000	3 500 000		3 900 000	59 000	7 459 000	3 500 000		3 959 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 960 000		36 830 000	1 130 000	35 000	37 995 000		36 865 000	1 130 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000		7 360 000	30 000	35 000	7 425 000		7 395 000	30 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	600 000		600 000		35 000	635 000		635 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	81 974 582		56 175 220	25 799 362		81 974 582		56 175 220	25 799 362	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 roku

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	525 788 237	310 345 279	209 378 182	6 064 776	630 000	526 418 237	311 029 279	209 324 182	6 064 776
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>503 465 487</i>	<i>291 783 779</i>	<i>205 616 932</i>	<i>6 064 776</i>	<i>-429 000</i>	<i>503 036 487</i>	<i>291 408 779</i>	<i>205 562 932</i>	<i>6 064 776</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 695 013	142 864 808		3 830 205	941 000	147 636 013	143 805 808		3 830 205
758		Różne rozliczenia	6 461 491	6 461 491			-59 000	6 402 491	6 402 491		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 461 491	6 461 491			-59 000	6 402 491	6 402 491		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	853 000	853 000			-59 000	794 000	794 000		
926		Kultura fizyczna	4 020 000	4 020 000			1 000 000	5 020 000	5 020 000		
	92601	Obiekty sportowe	4 020 000	4 020 000			1 000 000	5 020 000	5 020 000		
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ¹⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	353 005 983	145 253 480	205 616 932	2 135 571	-1 370 000	351 635 983	143 937 480	205 562 932	2 135 571
600		Transport i łączność	194 286 892	64 483 801	129 803 091		0	194 286 892	64 537 801	129 749 091	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 888 089	11 366 740	76 521 349		0	87 888 089	11 420 740	76 467 349	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ²⁾	80 842 889	10 309 960	70 532 929		0	80 842 889	10 363 960	70 478 929	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 804 175	24 726 563	18 038 591	1 039 021	-1 370 000	42 434 175	23 356 563	18 038 591	1 039 021
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 029 906	3 282 516	5 423 376	324 014	-1 370 000	7 659 906	1 912 516	5 423 376	324 014
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ³⁾	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	-1 370 000	7 614 155	1 905 653	5 384 488	324 014

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
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	3 900 000	3 900 000			59 000	3 959 000	3 959 000		
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	3 900 000	3 900 000			59 000	3 959 000	3 959 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 900 000	3 900 000			59 000	3 959 000	3 959 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 900 000	3 900 000			59 000	3 959 000	3 959 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁴⁾	3 900 000	3 900 000			59 000	3 959 000	3 959 000		
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>	18 422 750	14 661 500	3 761 250		1 000 000	19 422 750	15 661 500	3 761 250	
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	12 980 000	12 980 000			1 000 000	13 980 000	13 980 000		
926		Kultura fizyczna	4 980 000	4 980 000			1 000 000	5 980 000	5 980 000		
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000			1 000 000	2 000 000	2 000 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	500 000	500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	500 000	500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		

* 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: rozpoczęcie robót ziemnych i fundamentowych, łączne koszty finansowe - 103.337.619 zł; wielkość zrealizowanych nakładów - 5.001.294 zł; lata realizacji: 2007-2015

²⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 528.982.102 zł

³⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 15.834.682 zł

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowę stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 626 477 633	268 418 381	354 645 006	132 079 538	219 607 425	2 958 043	-770 910	353 874 096	130 699 738	220 222 362	2 951 996
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				245 872 279	28 761 354	100 092 553	39 495 753	60 122 786	474 014	-1 434 000	98 658 553	38 061 753	60 122 786	474 014
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				53 782 273	12 881 569	34 177 214	10 851 365	23 001 835	324 014	-1 434 000	32 743 214	9 417 365	23 001 835	324 014
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				31 079 518	10 079 144	14 276 884	6 176 083	7 776 787	324 014	-1 434 000	12 842 884	4 742 083	7 776 787	324 014
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 770 682	301 640	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	-1 434 000	7 550 155	1 841 653	5 384 488	324 014
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				15 770 682	301 640	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	-1 434 000	7 550 155	1 841 653	5 384 488	324 014
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010-2013	15 770 682	301 640	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	-1 434 000	7 550 155	1 841 653	5 384 488	324 014
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				750 149 410	169 849 737	158 988 250	36 776 223	121 115 477	1 096 550	0	158 988 250	36 830 223	121 061 477	1 096 550
		<i>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</i>				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 247 960	70 532 929		0	78 780 889	8 301 960	70 478 929	
		<i>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</i>				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 247 960	70 532 929		0	78 780 889	8 301 960	70 478 929	
600		Transport i łączność				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 247 960	70 532 929		0	78 780 889	8 301 960	70 478 929	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 247 960	70 532 929		0	78 780 889	8 301 960	70 478 929	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2015	520 635 102	58 318 334	78 780 889	8 247 960	70 532 929		0	78 780 889	8 301 960	70 478 929	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				15 778 177	6 165 924	6 403 558	42 013	5 689 073	672 472	663 090	7 066 648	42 213	6 358 010	666 425
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				889 607	497 031	372 661		372 661		0	372 661		372 661	
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				34 433		34 347		34 347		0	34 347		34 347	
150		Przetwórstwo przemysłowe				34 433		34 347		34 347		0	34 347		34 347	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				34 433		34 347		34 347		0	34 347		34 347	
		Własna firma - Twój sukces	wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych	MOPR	2012-2013	34 433		34 347		34 347		0	34 347		34 347	
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				12 292 080	3 890 558	5 414 688	42 013	4 762 451	610 224	663 090	6 077 778	42 213	5 431 388	604 177
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				7 609 892	1 964 638	4 804 859	2 846	4 210 028	591 985	174 295	4 979 154	3 046	4 390 170	585 938
801		Oświata i wychowanie				6 444 234	1 092 619	4 575 363	2 846	4 014 956	557 561	174 295	4 749 658	3 046	4 195 098	551 514
	80101	Szkoły podstawowe				4 375 382	584 664	3 761 523		3 249 430	512 093	25 828	3 787 351		3 284 417	502 934
		Droga do szkolnej kariery	podwyższenie wiedzy i umiejętności u uczniów przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym	SP nr 40	2011-2012	145 063	50 595	76 143		64 720	11 423	18 318	94 461		92 279	2 182
		Szkoła Równych Szans	zmniejszenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych	SP nr 30 ZS nr 8 (SP nr 39)	2011-2012	492 305	293 203	188 232		186 103	2 129	7 510	195 742		193 531	2 211
	80120	Licea ogólnokształcące				703 171	223 320	331 384	2 846	322 261	6 277	148 467	479 851	3 046	467 416	9 389
		Pasport do przyszłości	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	VI LO	2011-2012	436 136	134 173	177 363		172 363	5 000	124 600	301 963		293 450	8 513

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wiedza kapitałem przyszłości	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów, z których uczniowie uzyskują słabe wyniki w nauce, nabycie kwalifikacji językowych oraz wzrost motywacji i samooceny, świadomości ekspresji kulturowej	ZSO nr 2	2011-2012	267 035	89 147	154 021	2 846	149 898	1 277	23 867	177 888	3 046	173 966	876
		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				2 150 430	23 020	3 100		3 100		488 795	491 895		491 895	
801		Oświata i wychowanie				2 150 430	23 020	3 100		3 100		488 795	491 895		491 895	
	80195	Pozostała działalność				2 150 430	23 020	3 100		3 100		488 795	491 895		491 895	
		Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	podniesienie kwalifikacji zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje	Urząd Miasta Lublin	2012-2013	2 123 380						488 795	488 795		488 795	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody 2012 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2012 rok po zmianach	
							ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem zakłady budżetowe	78 608 380		78 608 380		82 508 380	4 322 600		82 508 380	4 322 600
		Dotacja celowa na inwestycje	3 900 000	59 000	3 959 000		3 900 000		59 000	3 959 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 900 000	59 000	3 959 000	modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10	3 900 000		59 000	3 959 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 389/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	Zmiana	Dochody 2012 rok po zmianach	Wydatki 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	Zmiana	Wydatki 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	30 727 875	24 500	30 752 375	30 727 875	24 500	30 752 375
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 727 875</i>	<i>24 500</i>	<i>30 752 375</i>	<i>30 727 875</i>	<i>24 500</i>	<i>30 752 375</i>
801		Oświata i wychowanie	28 984 255	24 500	29 008 755	28 984 255	24 500	29 008 755
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 000	24 500	372 500	348 000	24 500	372 500