

Uchwała Nr 484/XXII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 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 1.602.336.930 zł zwiększa się o kwotę 5.218.337 zł, tj. do wysokości 1.607.555.267 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.304.932.396 zł i dochody majątkowe w kwocie 302.622.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.755.938.011 zł zwiększa się o kwotę 5.218.337 zł, tj. do wysokości 1.761.156.348 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.267.893.082 zł i wydatki majątkowe w kwocie 493.263.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 – określone w łącznej wysokości 249.801.081 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł, tj. do wysokości 310.401.081 zł oraz określone w łącznej wysokości 96.200.000 zł planowane rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł, tj. do wysokości 156.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 5.084.502 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 280.000 zł, tj. do wysokości 4.804.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 9.314.860 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 28.500 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 194.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.286.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

6. w § 7 ust. 1:

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

7. w § 8

- ust. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 82.427.861 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 82.456.361 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 82.427.861 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 82.456.361 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.510.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 3.538.500 zł,
- pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.986.855 zł, którą zwiększa się o kwotę 150.000 zł, tj. do wysokości 4.136.855 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 30.806.450 zł zwiększa się o kwotę 102.850 zł, tj. do wysokości 30.909.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin

Piotr Kowalczyk

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
630		Turystyka	9 463 851	153 320	64 373						88 947	9 310 531	100 000	9 563 851	153 320	64 373					88 947	9 410 531
	63095	Pozostała działalność	9 463 851	153 320	64 373						88 947	9 310 531	100 000	9 563 851	153 320	64 373					88 947	9 410 531
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 447 680								0	4 447 680	100 000	4 547 680							0	4 547 680
801		Oświata i wychowanie	6 164 890	6 164 890	3 127 787						3 037 103	286 784	6 451 674	6 451 674	3 258 417						3 193 257	
	80130	Szkoły zawodowe	744 834	744 834	256 603						488 231	286 784	286 784	1 031 618	387 233						644 385	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"									0	286 784	286 784	286 784	130 630						156 154	
852		Pomoc społeczna	556 224	556 224	237 629	0					318 595	124 761	680 985	680 985	237 629	124 761					318 595	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									0	124 761	124 761	124 761		124 761					0	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"									0	124 761	124 761	124 761		124 761					0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 026	1 253 026	972 721						280 305	4 352 303	5 605 329	5 605 329	1 720 555	340 017	2 031 500				1 513 257	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	338 314	338 314	242 816						95 498	52 055	390 369	390 369	294 379						95 990	
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"									0	22 422	22 422	22 422	22 422						0	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"									0	29 633	29 633	29 633	29 141						492	
	85395	Pozostała działalność	914 712	914 712	729 905						184 807	4 300 248	5 214 960	5 214 960	1 426 176	340 017	2 031 500				1 417 267	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"									0	4 300 248	4 300 248	4 300 248	696 271	340 017	2 031 500				1 232 460	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 266 125	457 795	4 500						453 295	53 808 330	- 3 565 721	50 700 404	457 795	4 500					453 295	50 242 609
	90095	Pozostała działalność	54 266 125	457 795	4 500						453 295	53 808 330	- 3 565 721	50 700 404	457 795	4 500					453 295	50 242 609
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	29 007 330								0	29 007 330	100 000	29 107 330							0	29 107 330
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	23 900 000								0	23 900 000	- 3 665 721	20 234 279							0	20 234 279
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 452 715	868 695	75 000						793 695	32 584 020	- 700 000	32 752 715	868 695	75 000					793 695	31 884 020
	92113	Centra kultury i sztuki	26 000 000								0	26 000 000	- 700 000	25 300 000							0	25 300 000
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	26 000 000								0	26 000 000	- 700 000	25 300 000							0	25 300 000
926		Kultura fizyczna	19 662 260	60 420							60 420	19 601 840	- 6 929 048	12 733 212	60 420						60 420	12 672 792
	92601	Obiekty sportowe	17 400 000								0	17 400 000	- 6 929 048	10 470 952							0	10 470 952
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	17 400 000								0	17 400 000	- 6 929 048	10 470 952							0	10 470 952
		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	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	142 750	142 750	63 030						79 720	0	0	142 750	142 750	63 030					79 720	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 666 380	72 666 380	3 564 753	65 637 040	1 206 247				2 258 340	0	0	72 666 380	72 666 380	3 564 753	65 637 040	1 206 247			2 258 340	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 284 343	37 185 343	19 446 662	1 899 800	3 494 515				12 344 366	99 000	0	37 284 343	37 185 343	19 446 662	1 899 800	3 494 515			12 344 366	99 000

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 484/XXII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	Zmiana	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	249 801 081	60 600 000	310 401 081	96 200 000	60 600 000	156 800 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 027 721		84 027 721			
	Pożyczki i kredyty	84 027 721		84 027 721			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	40 000 000		40 000 000			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000		40 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 176 081	60 600 000	109 776 081			
	Pożyczki i kredyty	49 176 081	60 600 000	109 776 081			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279		76 597 279			
	Kredyt	76 597 279		76 597 279			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 365 000	33 117 900	50 482 900
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 365 000	33 117 900	50 482 900
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000		30 000 000
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000		30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 835 000	27 482 100	76 317 100
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 835 000	27 482 100	76 317 100

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 484/XXII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 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.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	139 488 245	3 510 000	99 397 576	36 580 669	2 208 806	141 697 051	3 538 500	99 408 509	38 750 042	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	56 998 716	3 510 000	43 122 356	10 366 360	189 000	57 187 716	3 538 500	43 132 856	10 516 360	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	52 281 356	3 510 000	43 122 356	5 649 000	189 000	52 470 356	3 538 500	43 132 856	5 799 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 469 000	3 510 000		3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500		4 109 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 469 000	3 510 000		3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500		4 109 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 469 000	3 510 000		3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500		4 109 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 895 000		36 945 000	950 000	10 500	37 905 500		36 955 500	950 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 605 000		9 575 000	30 000	10 500	9 615 500		9 585 500	30 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000		2 800 000		5 000	2 805 000		2 805 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Izby Pamięci Drukarstwa
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 738 000		1 738 000		5 500	1 743 500		1 743 500		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 489 529		56 275 220	26 214 309	2 019 806	84 509 335		56 275 653	28 233 682	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 689 260		53 351 560	20 337 700	-11 694	73 677 566		53 351 993	20 325 573	
801		Oświata i wychowanie	50 842 600		50 842 600		-50 000	50 792 600		50 792 600		
	80123	Licea profilowane	440 000		440 000		-50 000	390 000		390 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000		440 000		-50 000	390 000		390 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 423 200			1 423 200		1 423 200			1 423 200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 293 200			1 293 200		1 293 200			1 293 200	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 293 200			1 293 200		1 293 200			1 293 200	
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000		300 000			300 000	wspieranie zatrudnienia socjalnego; miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 625 zł

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
852		Pomoc społeczna	12 820 000			12 820 000	30 000	12 850 000			12 850 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000			1 600 000	30 000	1 630 000			1 630 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000			1 600 000	30 000	1 630 000			1 630 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000		351 000	349 000	0	700 000		351 433	348 567	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 000		351 000	349 000	0	700 000		351 433	348 567	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	700 000		351 000	349 000	0	700 000		351 433	348 567	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	16 000			16 000	8 880	24 880			24 880	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	24 000			24 000	4 000	28 000			28 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	55 000			55 000	-433	54 567			54 567	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	139 000			139 000	-9 258	129 742			129 742	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000			30 000	-3 622	26 378			26 378	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	351 000		351 000		433	351 433		351 433		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 000		2 134 000	100 000	50 000	2 284 000		2 184 000	100 000	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000		80 000		50 000	130 000		130 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000		80 000		50 000	130 000		130 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000			3 300 000	-41 694	3 258 306			3 258 306	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800 000			1 800 000	-41 694	1 758 306			1 758 306	
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 800 000			1 800 000	-41 694	1 758 306			1 758 306	
		miasto kultury	1 300 000			1 300 000	-30 744	1 269 256			1 269 256	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		kultura w dzielnicach	320 000			320 000	-10 950	309 050			309 050	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					2 031 500	2 031 500			2 031 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 031 500	2 031 500			2 031 500	
	85395	Pozostała działalność					2 031 500	2 031 500			2 031 500	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"					2 031 500	2 031 500			2 031 500	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 484/XXII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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	493 530 574	288 880 549	185 935 080	18 714 945	- 267 308	493 263 266	290 508 765	183 139 556	19 614 945
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 163 719	270 204 751	185 244 023	18 714 945	- 2 767 308	471 396 411	269 332 967	182 448 499	19 614 945
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	148 694 747	141 198 250		7 496 497	8 327 461	157 022 208	148 625 711		8 396 497
600		Transport i łączność	74 889 408	74 889 408			2 448 629	77 338 037	77 338 037		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 392 127	23 392 127			- 523 710	22 868 417	22 868 417		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 ¹⁾	2 850 000	2 850 000			- 250 000	2 600 000	2 600 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	1 797 576	1 797 576			- 623 710	1 173 866	1 173 866		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego ²⁾					200 000	200 000	200 000		
		sygnalizacja świetlna w ul. Krańcowej ³⁾					150 000	150 000	150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 374 784	30 374 784			2 822 339	33 197 123	33 197 123		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ⁴⁾	914 762	914 762			531 001	1 445 763	1 445 763		
		chodnik w ul. Romanowskiego ⁵⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów ⁶⁾	4 000 000	4 000 000			1 107 566	5 107 566	5 107 566		
		przebudowa ul. Jana Sawy ⁷⁾	1 000 000	1 000 000			- 500 000	500 000	500 000		
		przebudowa ul. Mireckiego	1 200 000	1 200 000			683 772	1 883 772	1 883 772		
	60095	Pozostała działalność	17 240 000	17 240 000			150 000	17 390 000	17 390 000		
		dokumentacja przyszłościowa ⁸⁾	3 800 000	3 800 000			150 000	3 950 000	3 950 000		
758		Różne rozliczenia	3 967 981	3 967 981			805 443	4 773 424	4 773 424		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 967 981	3 967 981			805 443	4 773 424	4 773 424		
		rezerwa budżetowa	1 493 057	1 493 057			833 943	2 327 000	2 327 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	195 000	195 000			- 28 500	166 500	166 500		
801		Oświata i wychowanie	42 601 566	36 404 069		6 197 497	3 097 297	45 698 863	39 501 366		6 197 497
	80101	Szkoły podstawowe	17 245 234	12 121 827		5 123 407	1 306 297	18 551 531	13 428 124		5 123 407
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 23 ⁹⁾					60 000	60 000	60 000		
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ¹⁰⁾	2 312 592	572 650		1 739 942	1 228 000	3 540 592	1 800 650		1 739 942
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła" ¹¹⁾					18 297	18 297	18 297		
	80104	Przedszkola	7 186 060	7 186 060			1 364 000	8 550 060	8 550 060		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 10 ¹²⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 19 ¹³⁾					68 000	68 000	68 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 26 ¹⁴⁾					27 000	27 000	27 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40 ¹⁵⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 43 ¹⁶⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 52 ¹⁷⁾					66 000	66 000	66 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 54 ¹⁸⁾					66 000	66 000	66 000		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 59 ¹⁹⁾					66 000	66 000	66 000		

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
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 70 ²⁰⁾					66 000	66 000	66 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 73 ²¹⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 79 ²²⁾	60 000	60 000			65 000	125 000	125 000		
		przedszkole przy ul. Onyksowej ²³⁾					680 000	680 000	680 000		
	80110	Gimnazja	8 194 360	7 723 960		470 400	66 000	8 260 360	7 789 960		470 400
		modernizacja szkół - Gimnazjum nr 18 ²⁴⁾	65 000	65 000			66 000	131 000	131 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	822 045	822 045			65 000	887 045	887 045		
		modernizacja szkół - VIII Liceum Ogólnokształcące ²⁵⁾					65 000	65 000	65 000		
	80130	Szkoły zawodowe	2 982 700	2 506 360		476 340	231 000	3 213 700	2 737 360		476 340
		modernizacja szkół - Zespół Szkół Budowlanych ²⁶⁾					65 000	65 000	65 000		
		modernizacja szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych ²⁷⁾					28 000	28 000	28 000		
		modernizacja szkół - Zespół Szkół Energetycznych ²⁸⁾					38 000	38 000	38 000		
		zakup wyposażenia do hali sportowej przy ZS Elektronicznych ²⁹⁾					100 000	100 000	100 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 100	191 100			65 000	256 100	256 100		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 83 ³⁰⁾					65 000	65 000	65 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 783	1 188 783			40 000	1 228 783	1 228 783		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 188 783	1 188 783			40 000	1 228 783	1 228 783		
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej ³¹⁾					20 000	20 000	20 000		
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej ³²⁾					20 000	20 000	20 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 321 348	7 321 348			4 092	7 325 440	7 325 440		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000	908 000			29 092	937 092	937 092		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	300 000	300 000			29 092	329 092	329 092		
	90095	Pozostała działalność	3 276 969	3 276 969			- 25 000	3 251 969	3 251 969		
		dokumentacja przyszłościowa	448 719	448 719			- 25 000	423 719	423 719		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 760	3 258 760			333 000	3 591 760	3 591 760		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 250	2 250 250			333 000	2 583 250	2 583 250		
		most w ul. Zamojskiej ³³⁾	2 250 250	2 250 250			333 000	2 583 250	2 583 250		
926		Kultura fizyczna	6 382 000	5 083 000		1 299 000	1 599 000	7 981 000	5 782 000		2 199 000
	92601	Obiekty sportowe	6 382 000	5 083 000		1 299 000	1 599 000	7 981 000	5 782 000		2 199 000
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	4 000 000	4 000 000			900 000	4 900 000	4 000 000		900 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ³⁴⁾	1 299 000			1 299 000	699 000	1 998 000	699 000		1 299 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	321 704 481	125 341 010	185 244 023	11 119 448	- 11 094 769	310 609 712	117 041 765	182 448 499	11 119 448
600		Transport i łączność	204 563 152	64 409 757	130 619 895	9 533 500	0	204 563 152	64 409 757	130 619 895	9 533 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	116 000 235	52 887 793	53 578 942	9 533 500	0	116 000 235	52 887 793	53 578 942	9 533 500
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 ³⁵⁾	54 851 454	35 376 454	19 475 000		0	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
630		Turystyka	9 310 531	3 824 520	5 486 011		100 000	9 410 531	3 924 520	5 486 011	
	63095	Pozostała działalność	9 310 531	3 824 520	5 486 011		100 000	9 410 531	3 924 520	5 486 011	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II ³⁶⁾	4 447 680	1 685 316	2 762 364		100 000	4 547 680	1 785 316	2 762 364	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 808 330	26 389 553	26 401 081	1 017 696	- 3 565 721	50 242 609	22 823 832	26 401 081	1 017 696
	90095	Pozostała działalność	53 808 330	26 389 553	26 401 081	1 017 696	- 3 565 721	50 242 609	22 823 832	26 401 081	1 017 696

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
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ³⁷⁾	29 007 330	13 388 415	15 618 915		100 000	29 107 330	13 488 415	15 618 915	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap ³⁸⁾	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696	- 3 665 721	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 584 020	19 305 696	12 710 072	568 252	- 700 000	31 884 020	18 605 696	12 710 072	568 252
	92113	Centra kultury i sztuki	26 000 000	16 853 616	8 620 644	525 740	- 700 000	25 300 000	16 153 616	8 620 644	525 740
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	26 000 000	16 853 616	8 620 644	525 740	- 700 000	25 300 000	16 153 616	8 620 644	525 740
926		Kultura fizyczna	18 601 840	10 985 993	7 615 847		- 6 929 048	11 672 792	6 852 469	4 820 323	
	92601	Obiekty sportowe	17 400 000	10 442 768	6 957 232		- 6 929 048	10 470 952	6 309 244	4 161 708	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	17 400 000	10 442 768	6 957 232		- 6 929 048	10 470 952	6 309 244	4 161 708	
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 986 855	3 986 855			150 000	4 136 855	4 136 855		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 959 000	3 959 000			150 000	4 109 000	4 109 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 959 000	3 959 000			150 000	4 109 000	4 109 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ³⁹⁾	3 959 000	3 959 000			150 000	4 109 000	4 109 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	15 380 000	14 688 943	691 057		2 350 000	17 730 000	17 038 943	691 057	
926		Kultura fizyczna	6 380 000	6 380 000			2 350 000	8 730 000	8 730 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 980 000	3 980 000			2 350 000	6 330 000	6 330 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 980 000	3 980 000			2 350 000	6 330 000	6 330 000		

* 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) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 144.506.014 zł;
- 2) zakres rzeczowy: włączenie obniżonego poziomu jezdnii pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron), lata realizacji: 2012;
- 3) zakres rzeczowy: budowa sygnalizacji świetlnej, lata realizacji: 2012;
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę łącznika ul. Pańnikowskiego z ul. Parysa;
- 5) zakres rzeczowy: budowa chodnika, lata realizacji: 2012;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o ul. Lipską;
- 7) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 1.500.000 zł;
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie koncepcji zagospodarowania Placu Litewskiego, lata realizacji: 2012;
- 9) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji ciepłej wody, lata realizacji: 2012;
- 10) łączne koszty finansowe: 3.540.592 zł;
- 11) zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne w SP 23, SP 27, SP 28, SP 42;
- 12) zakres rzeczowy: wymiana stolarki drzwiowej oraz modernizacja pomieszczeń zmywalni, elewacji i ogrodzenia, lata realizacji: 2012;
- 13) zakres rzeczowy: przebudowa podjazdu wraz z placem manewrowym, lata realizacji: 2012;
- 14) zakres rzeczowy: przystosowanie pomieszczeń i instalacja wody zimnej, lata realizacji: 2012;
- 15) zakres rzeczowy: docieplenie budynku i modernizacja instalacji wod. - kan., lata realizacji: 2012;
- 16) zakres rzeczowy: wymiana stolarki drzwiowej i modernizacja sanitariatów, lata realizacji: 2012;
- 17) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów, lata realizacji: 2012;
- 18) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów, lata realizacji: 2012;
- 19) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów, lata realizacji: 2012;
- 20) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów, lata realizacji: 2012;
- 21) zakres rzeczowy: modernizacja pomieszczeń, lata realizacji: 2012;
- 22) rozszerzenie zakresu rzeczowego o modernizację sanitariatów i tarasów, lata realizacji: 2012;

- 23) zakres rzeczowy: zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 z przeznaczeniem na przedszkole, zakup pierwszego wyposażenia; łączne koszty finansowe 3.180.000 zł; lata realizacji 2012 - 2013;
- 24) rozszerzenie zakresu rzeczowego o modernizację schodów i dachów;
- 25) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji ciepłej wody, lata realizacji: 2012;
- 26) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji ciepłej wody, lata realizacji: 2012;
- 27) zakres rzeczowy: wykonanie ścianki p.poż., lata realizacji: 2012;
- 28) zakres rzeczowy: modernizacja przyłącza zasilającego budynek w zimną wodę, lata realizacji: 2012;
- 29) zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne, lata realizacji: 2012;
- 30) zakres rzeczowy: wykonanie wentylacji w kuchni, lata realizacji: 2012;
- 31) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów oraz instalacji wod.-kan.;
- 32) zakres rzeczowy: modernizacja pomieszczeń, instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
- 33) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 8.492.417 zł, wartość zrealizowanych nakładów 5.909.167 zł;
- 34) łączne koszty finansowe: 1.998.000 zł;
- 35) wartość zrealizowanych nakładów 38.830.134 zł
- 36) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę oświetlenia ścieżki w ul. Cienistej, zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 4.547.680 zł;
- 37) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 34.719.074 zł;
- 38) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 64.790.111 zł;
- 39) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4;

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

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				1 600 868 534	262 709 555	320 841 648	112 156 509	196 774 684	11 910 455	-5 430 921	315 410 727	105 097 131	198 070 481	12 243 115
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				241 351 254	26 440 020	75 882 593	28 371 338	47 369 743	141 512	-6 429 048	69 453 545	24 737 814	44 574 219	141 512
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				145 000 000	984 997	16 000 000	9 042 768	6 957 232		-6 429 048	9 570 952	5 409 244	4 161 708	
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa				145 000 000	984 997	16 000 000	9 042 768	6 957 232		-6 429 048	9 570 952	5 409 244	4 161 708	
926		Kultura fizyczna				145 000 000	984 997	16 000 000	9 042 768	6 957 232		-6 429 048	9 570 952	5 409 244	4 161 708	
	92601	Obiekty sportowe				145 000 000	984 997	16 000 000	9 042 768	6 957 232		-6 429 048	9 570 952	5 409 244	4 161 708	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2014	145 000 000	984 997	16 000 000	9 042 768	6 957 232		-6 429 048	9 570 952	5 409 244	4 161 708	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				724 667 886	166 715 124	155 761 204	32 128 480	113 058 108	10 574 616	-3 665 721	152 095 483	28 462 759	113 058 108	10 574 616
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				65 979 911	22 955 832	24 368 400	12 996 978	10 330 306	1 041 116	-3 665 721	20 702 679	9 331 257	10 330 306	1 041 116
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				64 790 111	22 955 832	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696	-3 665 721	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				64 790 111	22 955 832	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696	-3 665 721	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696
	90095	Pozostała działalność				64 790 111	22 955 832	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696	-3 665 721	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696
		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	64 790 111	22 955 832	23 900 000	12 950 138	9 932 166	1 017 696	-3 665 721	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				610 874 165	62 847 907	80 765 900	51 367 237	28 872 923	525 740	-100 000	80 665 900	51 267 237	28 872 923	525 740
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000		-100 000	54 751 454	35 276 454	19 475 000	
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000		-100 000	54 751 454	35 276 454	19 475 000	
600		Transport i łączność				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000		-100 000	54 751 454	35 276 454	19 475 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000		-100 000	54 751 454	35 276 454	19 475 000	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009-2014	546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000		-100 000	54 751 454	35 276 454	19 475 000	

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				21 410 418	6 053 700	7 191 259	44 003	6 478 669	668 587	4 763 848	11 955 107	383 870	10 569 990	1 001 247
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie				882 334	587 470	225 231		221 631	3 600	22 422	247 653		240 690	6 963
		Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora				33 633						22 422	22 422		19 059	3 363
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				33 633						22 422	22 422		19 059	3 363
	85333	Powiatowe urzędy pracy				33 633						22 422	22 422		19 059	3 363
		Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego z województwa lubelskiego	MUP	2012-2013	33 633						22 422	22 422		19 059	3 363
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				1 165 007	497 031	372 661		372 661		29 633	402 294		402 294	
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				1 130 574	497 031	338 314		338 314		29 633	367 947		367 947	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 130 574	497 031	338 314		338 314		29 633	367 947		367 947	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 130 574	497 031	338 314		338 314		29 633	367 947		367 947	
		Wiedza fundamentem jakości II	podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2012-2014	275 400						29 633	29 633		29 633	
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				5 389 129	850 391	92 004		80 227	11 777	4 425 009	4 517 013	339 867	3 841 485	335 661
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				4 425 009						4 425 009	4 425 009	339 867	3 761 258	323 884
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2012	4 425 009						4 425 009	4 425 009	339 867	3 761 258	323 884
852		Pomoc społeczna										124 761	124 761			124 761
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										124 761	124 761			124 761
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										4 300 248	4 300 248	339 867	3 761 258	199 123
	85395	Pozostała działalność										4 300 248	4 300 248	339 867	3 761 258	199 123

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
		<i>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>				13 158 779	3 778 334	6 188 889	44 003	5 538 547	606 339	286 784	6 475 673	44 003	5 819 918	611 752
		<i>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>				3 398 457	1 798 560	709 972	40 957	648 731	20 284	286 784	996 756	40 957	930 102	25 697
801		Oświata i wychowanie				2 047 736	757 288	422 654	6 555	404 195	11 904	286 784	709 438	6 555	685 566	17 317
	80130	Szkoły zawodowe	podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców			2 047 736	757 288	422 654	6 555	404 195	11 904	286 784	709 438	6 555	685 566	17 317
		Nauka kluczem do dobrej pracy		ZS Energetycznych	2012-2014	866 699						286 784	286 784		281 371	5 413

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 484/XXII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w złotych

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

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 484/XXII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2012 rok po zmianach	Wydatki 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	30 806 450	102 850	30 909 300	30 806 450	102 850	30 909 300
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 806 450</i>	<i>102 850</i>	<i>30 909 300</i>	<i>30 806 450</i>	<i>102 850</i>	<i>30 909 300</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>29 062 830</i>	<i>102 850</i>	<i>29 165 680</i>	<i>29 062 830</i>	<i>102 850</i>	<i>29 165 680</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 430 995	21 850	3 452 845	3 430 995	21 850	3 452 845
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 700	29 000	417 700	388 700	29 000	417 700
	80110	Gimnazja	1 209 150	2 000	1 211 150	1 209 150	2 000	1 211 150
	80120	Licea ogólnokształcące	916 900	25 000	941 900	916 900	25 000	941 900
	80130	Szkoły zawodowe	2 740 700	25 000	2 765 700	2 740 700	25 000	2 765 700