

Uchwała Nr 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 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 1.612.804.361 zł zwiększa się o kwotę 7.882.008 zł, tj. do wysokości 1.620.686.369 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.326.511.626 zł i dochody majątkowe w kwocie 294.174.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 117.765.264 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.763.814.643 zł zwiększa się o kwotę 8.127.913 zł, tj. do wysokości 1.771.942.556 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.318.091.018 zł i wydatki majątkowe w kwocie 453.851.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 117.765.264 zł,
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.679.654 zł;
3. w § 3 – określoną w wysokości 151.010.282 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 245.905 zł, tj. do wysokości 151.256.187 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;
4. w § 4 – określone w łącznej wysokości 247.159.009 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 245.905 zł, tj. do wysokości 247.404.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.045.817 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 301.785 zł, tj. do wysokości 744.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

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

8. w § 8

- ust. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 83.256.361 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 82.385 zł, tj. do wysokości 83.338.746 zł,

- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 83.256.361 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 82.385 zł, tj. do wysokości 83.338.746 zł,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 4.338.500 zł, którą zwiększa się o kwotę 82.385 zł, tj. do wysokości 4.420.885 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 3.636.855 zł, którą zmniejsza się o kwotę 82.385 zł, tj. do wysokości 3.554.470 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 32.355.946 zł zwiększa się o kwotę 743.037 zł, tj. do wysokości 33.098.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 357.159.009 zł zmniejsza się o kwotę 1.301.501 zł, tj. do wysokości 355.857.508 zł.

§ 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 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XXVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:						z tego:						Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:						
				GMINA			POWIAT			GMINA			POWIAT											
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 612 804 361	1 321 075 528	291 728 833	1 170 474 782	943 283 259	227 191 523	442 329 579	377 792 269	64 537 310	7 882 008	1 620 686 369	1 326 511 626	294 174 743	1 175 048 076	945 655 337	229 392 739	445 638 293	380 856 289	64 782 004			
		1. Dochody własne	867 704 317	771 502 243	96 202 074	760 128 744	663 926 670	96 202 074	107 575 573	107 575 573		8 953	867 713 270	771 511 196	96 202 074	760 133 099	663 931 025	96 202 074	107 580 171	107 580 171				
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 352 385	26 150 311	96 202 074	118 352 385	22 150 311	96 202 074	4 000 000	4 000 000		1 055	122 353 440	26 151 366	96 202 074	118 353 440	22 151 366	96 202 074	4 000 000	4 000 000				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 352 385	26 150 311	96 202 074	118 352 385	22 150 311	96 202 074	4 000 000	4 000 000		1 055	122 353 440	26 151 366	96 202 074	118 353 440	22 151 366	96 202 074	4 000 000	4 000 000				
		pozostałe dochody	16 311	16 311		16 311	16 311					1 055	17 366	17 366		17 366	17 366							
750		Administracja publiczna	19 500	19 500		19 500	19 500					2 000	21 500	21 500		21 500	21 500							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										2 000	2 000	2 000		2 000	2 000							
		pozostałe dochody										2 000	2 000	2 000		2 000	2 000							
852		Pomoc społeczna	9 605 153	9 605 153		3 350 600	3 350 600		6 254 553	6 254 553		5 898	9 611 051	9 611 051		3 351 900	3 351 900		6 259 151	6 259 151				
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 715	32 715					32 715	32 715		4 598	37 313	37 313		37 313	37 313		37 313	37 313				
		pozostałe dochody	15 195	15 195					15 195	15 195		4 598	19 793	19 793		19 793	19 793		19 793	19 793				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500	6 500		6 500	6 500					1 300	7 800	7 800		7 800	7 800							
		pozostałe dochody	1 900	1 900		1 900	1 900					1 300	3 200	3 200		3 200	3 200							
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	5 274 005	384 228 007	374 694 507	9 533 500	157 987 817	157 987 817		226 240 190	216 706 690	9 533 500			
758		Różne rozliczenia	378 754 002	369 220 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	5 274 005	384 228 007	374 694 507	9 533 500	157 987 817	157 987 817		226 240 190	216 706 690	9 533 500			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	358 124 031	358 124 031		151 478 946	151 478 946		206 645 085	206 645 085		5 274 005	363 398 036	363 398 036		153 693 529	153 693 529		209 704 507	209 704 507				
		subwencja oświatowa	358 124 031	358 124 031		151 478 946	151 478 946		206 645 085	206 645 085		5 274 005	363 398 036	363 398 036		153 693 529	153 693 529		209 704 507	209 704 507				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	47 548 092	36 905 665	10 642 427	41 104 896	30 942 866	10 162 030	6 443 196	5 962 799	480 397	2 414 271	49 962 363	36 918 720	13 043 643	43 319 167	30 955 921		12 363 246	6 643 196	5 962 799	680 397		
801		Oświata i wychowanie	7 126 362	1 268 769	5 857 593	6 558 405	1 181 209	5 377 196	567 957	87 560	480 397	1 297 816	8 424 178	1 268 769	7 155 409	7 656 221	1 181 209		6 475 012	767 957	87 560	680 397		
80101		Szkoly podstawowe	5 820 294	1 127 029	4 693 265	5 820 294	1 127 029	4 693 265				1 097 816	6 918 110	1 127 029	5 791 081	6 918 110	1 127 029		5 791 081					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	1 717 873		1 717 873	1 717 873			1 717 873			1 097 816	2 815 689		2 815 689	2 815 689			2 815 689					
80130		Szkoly zawodowe	350 032	17 317	332 715				350 032	17 317	332 715	200 000	550 032	17 317	532 715				550 032	17 317	532 715			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	332 715		332 715				332 715			200 000	532 715		532 715				532 715		532 715			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 092	3 280 092	1 808 000	3 810 254	2 002 254	1 808 000	1 277 838	1 277 838		13 055	5 101 147	3 293 147	1 808 000	3 823 309	2 015 309		1 808 000	1 277 838	1 277 838			
85305		Złotki	3 775 830	1 967 830	1 808 000	3 775 830	1 967 830	1 808 000				13 055	3 788 885	1 980 885	1 808 000	3 788 885	1 980 885		1 808 000					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"										13 055				13 055								
926		Kultura fizyczna	2 269 000	70 000	2 199 000	2 269 000	70 000	2 199 000	1 103 400	3 372 400		1 103 400	3 372 400	70 000	3 302 400	3 372 400	70 000		3 302 400					
92601		Obiekty sportowe	2 199 000		2 199 000	2 199 000		2 199 000	1 103 400	3 302 400		1 103 400	3 302 400		3 302 400	3 302 400			3 302 400					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	900 000		900 000	900 000		900 000				1 103 400	2 003 400		2 003 400	2 003 400			2 003 400					
750		4. Środki europejskie	191 155 717	17 329 585	173 826 132	131 161 939	10 634 520	120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713	140 085	191 295 902	17 469 670	173 826 132	131 302 024	10 774 605		120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713		
75095		Administracja publiczna	2 053 190	2 038 005	15 185	2 053 190	2 038 005	15 185				153 140	2 206 330	2 191 145	15 185	2 206 330	2 191 145		15 185					
		Pozostała działalność	481 285	481 285		481 285	481 285					153 140	634 425	634 425		634 425	634 425							
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procureres"										153 140	153 140	153 140		153 140	153 140							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 901 146	4 901 146		282 102	282 102		4 619 044	4 619 044		- 13 055	4 888 091	4 888 091		269 047	269 047		4 619 044	4 619 044				
85305		Złotki	87 030	87 030		87 030	87 030					- 13 055	73 975	73 975		73 975	73 975							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	87 030	87 030		87 030	87 030					- 13 055	73 975	73 975		73 975	73 975							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272	0	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	571 158	571 158		201 750	201 750		369 408	369 408	0	571 158	571 158		201 750	201 750		369 408	369 408					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000				0	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233		300 000					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	117 720 570	116 495 870	1 224 700	77 759 986	77 759 986		39 960 584	38 735 884	1 224 700	44 694	117 765 264	116 495 870	1 269 394	77 759 986	77 759 986		40 005 278	38 735 884	1 269 394			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 553 097	19 654 097	899 000	4 000	4 000		20 549 097	19 650 097	899 000	44 694	20 597 791	19 654 097	943 694	4 000	4 000		20 593 791	19 650 097	943 694			
75411		Pożarnej	19 745 572	19 646 572	99 000				19 745 572	19 646 572	99 000	44 694	19 790 266	19 646 572	143 694				19 790 266	19 646 572	143 694	</		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 646/XXVI/2012

Rady Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XXVI/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	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 763 814 643	1 308 810 814	587 931 679	124 422 222	142 922 880	44 737 029	0	408 797 004	455 003 829	8 127 913	1 771 942 556	1 318 091 018	593 881 876	124 441 372	146 668 446	44 737 029	0	408 362 295	453 851 538
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 318 579 914	1 151 013 614	554 743 501	51 538 858	127 238 403	44 737 029	0	372 755 823	167 566 300	10 721 487	1 329 301 401	1 162 887 392	560 690 601	51 558 008	130 840 862	44 737 029	0	375 060 892	166 414 009
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	23 960			23 960			0		2 500	26 460	26 460			26 460			0	
	01030	Izby rolnicze	23 960	23 960			23 960			0		2 500	26 460	26 460			26 460			0	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	23 960			23 960			0		2 500	26 460	26 460			26 460			0	
600		Transport i łączność	253 346 950	178 238 522	8 457 400	25 000				169 756 122	75 108 428	815 664	254 162 614	180 854 522	8 457 400	25 000				172 372 122	73 308 092
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	2 616 000	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900
		transport zbiorowy w mieście	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	2 616 000	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 423 380	27 439 963						27 439 963	18 983 417	- 1 769 595	44 653 785	27 439 963						27 439 963	17 213 822
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 423 380	27 439 963						27 439 963	18 983 417	- 1 769 595	44 653 785	27 439 963						27 439 963	17 213 822
	60016	Drogi publiczne gminne	40 835 082	10 376 959						10 376 959	30 458 123	- 30 741	40 804 341	10 376 959						10 376 959	30 427 382
		drogi gminne	40 835 082	10 376 959						10 376 959	30 458 123	- 30 741	40 804 341	10 376 959						10 376 959	30 427 382
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 331 294	13 870 220		23 400	4 338 500			9 508 320	14 461 074	0	28 331 294	13 952 605		23 400	4 420 885			9 508 320	14 378 689
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 947 500	4 338 500			4 338 500			0	3 609 000	0	7 947 500	4 420 885			4 420 885			0	3 526 615
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 947 500	4 338 500			4 338 500			0	3 609 000	0	7 947 500	4 420 885			4 420 885			0	3 526 615
750		Administracja publiczna	90 604 820	87 106 202	62 274 649	1 679 650	100 000			23 051 903	3 498 618	2 000	90 606 820	87 108 202	62 274 649	1 679 650	100 000			23 053 903	3 498 618
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663		2 000	7 096 290	7 096 290	684 627	15 000				6 396 663	
		promocja miasta	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663		2 000	7 096 290	7 096 290	684 627	15 000				6 396 663	
758		Różne rozliczenia	21 477 090	19 846 892		7 009	6 177 356			13 662 527	1 630 198	- 301 785	21 175 305	19 846 892		7 009	6 177 356			13 662 527	1 328 413
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 855 725	1 225 527						1 225 527	1 630 198	- 301 785	2 553 940	1 225 527						1 225 527	1 328 413
		rezerwa budżetowa	1 045 817	562 952						562 952	482 865	- 301 785	744 032	562 952						562 952	181 080
801		Oświata i wychowanie	525 204 842	490 525 210	374 521 966	746 082	56 960 520			58 296 642	34 679 632	10 827 019	536 031 861	501 339 229	381 485 492	746 082	60 749 672			58 357 983	34 692 632
	80101	Szkoły podstawowe	139 139 743	123 148 822	100 451 884	284 519	5 367 920			17 044 499	15 990 921	1 812 142	140 951 885	124 952 964	102 240 509	284 519	5 379 386			17 048 550	15 998 921
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 367 920	5 367 920				5 367 920		0		11 466	5 379 386	5 379 386			5 379 386			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	128 696 827	116 174 762	99 674 867	273 090				16 226 805	12 522 065	1 800 676	130 497 503	117 967 438	101 463 492	273 090				16 230 856	12 530 065
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 849 064	10 486 034	9 666 285	14 500				805 249	363 030	201 460	11 050 524	10 687 494	9 867 745	14 500				805 249	363 030
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 486 034	10 486 034	9 666 285	14 500				805 249		201 460	10 687 494	10 687 494	9 867 745	14 500				805 249	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 294 873	5 294 873	4 439 525	4 004	505 400			345 944		- 105 896	5 188 977	5 188 977	4 493 629	4 004	345 400			345 944	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	505 400	505 400				505 400		0		- 160 000	345 400	345 400			345 400			0	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 789 473	4 789 473	4 439 525	4 004				345 944		54 104	4 843 577	4 843 577	4 493 629	4 004				345 944	
	80104	Przedszkola	83 350 147	75 196 289	54 379 161	14 215	15 174 600			5 628 313	8 153 858	2 596 250	85 946 397	77 792 539	55 439 161	14 215	16 682 600			5 656 563	8 153 858
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 174 600	15 174 600			15 174 600			0		1 508 000	16 682 600	16 682 600			16 682 600			0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 175 547	60 021 689	54 379 161	14 215				5 628 313	8 153 858	1 088 250	69 263 797	61 109 939	55 439 161	14 215				5 656 563	8 153 858
	80105	Przedszkola specjalne	3 729 160	3 729 160	3 353 168	4 000				371 992		79 746	3 808 906	3 808 906	3 432 914	4 000				371 992	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 729 160	3 729 160	3 353 168	4 000				371 992		79 746	3 808 906	3 808 906	3 432 914	4 000				371 992	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 800	285 800	43 200		242 600			0		- 40 000	245 800	245 800	43 200		202 600			0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	242 600	242 600			242 600			0		- 40 000	202 600	202 600			202 600			0	
	80110	Gimnazja	80 054 356	73 492 591	57 725 145	101 854	7 200 000			8 465 592	6 561 765	1 591 402	81 645 758	75 083 993	58 725 605	101 854	7 785 342			8 471 192	6 561 765
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 200 000	7 200 000			7 200 000			0		585 342	7 785 342	7 785 342			7 785 342			0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 854 356	66 292 591	57 725 145	101 854				8 465 592	6 561 765	1 006 060	73 860 416	67 298 651	58 725 605	101 854				8 471 192	6 561 765
	80111	Gimnazja specjalne	6 576 197	6 576 197	6 086 791	8 600				480 806		103 517	6 679 714	6 679 714	6 190 308	8 600				480 806	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 576 197	6 576 197	6 086 791	8 600				480 806		103 517	6 679 714	6 679 714	6 190 308	8 600				480 806	
	80120	Licea ogólnokształcące	76 660 535	75 390 510	55 976 809	124 018	10 150 000			9 139 683	1 270 025	1 401 042	78 061 577	76 791 552	56 858 175	124 018	10 669 676			9 139 683	1 270 025

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa dlugu miasta	poreczenia i gwarancje			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa dlugu miasta	poreczenia 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		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 150 000	10 150 000			10 150 000			0		519 676	10 669 676	10 669 676							0		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 510 535	65 240 510	55 976 809	124 018				9 139 683	1 270 025	881 366	67 391 901	66 121 876	56 858 175	124 018					9 139 683	1 270 025	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 645 793	1 645 793	1 472 795	4 600				168 398	24 800	1 670 593	1 670 593	1 497 595	4 600					168 398	24 800		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 645 793	1 645 793	1 472 795	4 600				168 398	24 800	1 670 593	1 670 593	1 497 595	4 600					168 398	24 800		
80123		Licea profilowane	2 160 639	2 160 639	1 578 373	6 579	370 000			205 687	17 093	2 177 732	2 177 732	1 605 112	6 579	360 354				205 687	17 093		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	370 000	370 000			370 000			0	- 9 646	360 354	360 354			360 354				0			
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 790 639	1 790 639	1 578 373	6 579				205 687	26 739	1 817 378	1 817 378	1 605 112	6 579					205 687	26 739		
80124		Licea profilowane specjalne	994 274	994 274	926 774	1 000				66 500	15 740	1 010 014	1 010 014	942 514	1 000					66 500	15 740		
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	994 274	994 274	926 774	1 000				66 500	15 740	1 010 014	1 010 014	942 514	1 000					66 500	15 740		
80130		Szkoły zawodowe	70 958 370	68 956 138	43 566 879	67 935	17 950 000			7 371 324	2 002 252	2 187 591	73 145 981	71 138 729	44 351 716	67 935	19 324 314			7 394 764	2 002 252		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 950 000	17 950 000			17 950 000			0		1 374 314	19 324 314	19 324 314			19 324 314			0			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 008 390	51 006 138	43 566 879	67 935				7 371 324	2 002 252	813 277	53 821 667	51 814 415	44 351 716	67 935				7 394 764	2 002 252		
80132		Szkoły artystyczne	6 227 174	6 210 039	5 751 539	6 000				452 500	17 135	94 000	6 321 174	6 304 039	5 845 539	6 000				452 500	17 135		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 227 174	6 210 039	5 751 539	6 000				452 500	17 135	94 000	6 321 174	6 304 039	5 845 539	6 000				452 500	17 135		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 873 711	7 873 711	7 140 900	13 379				719 432	133 018	8 006 729	8 006 729	7 273 918	13 379					719 432	133 018		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 873 711	7 873 711	7 140 900	13 379				719 432	133 018	8 006 729	8 006 729	7 273 918	13 379					719 432	133 018		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 212 340	10 212 340	8 730 966	45 400				1 435 974		140 910	10 353 250	10 353 250	8 871 876	45 400				1 435 974			
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 212 340	10 212 340	8 730 966	45 400				1 435 974		140 910	10 353 250	10 353 250	8 871 876	45 400				1 435 974			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 665 620	15 344 974	12 342 554	45 479				2 956 941	320 646	574 204	16 239 824	15 919 178	12 916 758	45 479				2 956 941	320 646		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	15 665 620	15 344 974	12 342 554	45 479				2 956 941	320 646	574 204	16 239 824	15 919 178	12 916 758	45 479				2 956 941	320 646		
852		Pomoc społeczna	113 010 744	111 713 389	43 997 938	43 871 997	12 550 000			11 293 454	1 297 355	- 700 473	112 310 271	111 061 501	43 917 938	43 586 997	12 277 574			11 278 992	1 248 770	45 000	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 575 837	9 530 837	6 038 950	480 359	1 630 000			1 381 528	45 000	4 937	9 580 774	9 535 774	6 038 950	480 359	1 630 000			1 386 465	45 000		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 945 837	7 900 837	6 038 950	480 359			1 381 528	45 000	4 937	7 950 774	7 905 774	6 038 950	480 359				1 386 465	45 000			
85202		Domy pomocy społecznej	21 353 274	20 763 774	15 063 345	50 836	500 000			5 149 593	589 500	0	21 353 274	20 812 359	15 063 345	50 836	500 000			5 198 178	540 915		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 853 274	20 263 774	15 063 345	50 836			5 149 593	589 500	0	20 853 274	20 312 359	15 063 345	50 836				5 198 178	540 915			
85203		Ośrodki wsparcia	5 784 316	5 237 198	3 464 420	8 070	700 000			1 064 708	547 118	716	5 785 032	5 237 914	3 464 420	8 070	700 000			1 065 424	547 118		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 084 316	4 537 198	3 464 420	8 070			1 064 708	547 118	716	5 085 032	4 537 914	3 464 420	8 070				1 065 424	547 118			
85204		Rodziny zastępcze	5 899 024	5 899 024	273 403	5 443 832				181 789	- 345 000	5 554 024	5 554 024	263 403	5 158 832					131 789			
		system pieczy zastępczej	5 899 024	5 899 024	273 403	5 443 832			181 789	- 345 000	5 554 024	5 554 024	263 403	5 158 832						131 789			
85206		Wspieranie rodziny	578 019	578 019	511 166	2 355				64 498	- 70 000	508 019	508 019	441 166	2 355					64 498			
		wspieranie rodziny	578 019	578 019	511 166	2 355			64 498	- 70 000	508 019	508 019	441 166	2 355						64 498			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 214 398	19 123 898	17 106 312	57 000				1 960 586	90 500	- 18 700	19 195 698	19 105 198	17 106 312	57 000				1 941 886	90 500		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 214 398	19 123 898	17 106 312	57 000			1 960 586	90 500	- 18 700	19 195 698	19 105 198	17 106 312	57 000				1 941 886	90 500			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160 000	8 160 000			8 160 000			0	- 272 426	7 887 574	7 887 574			7 887 574			0				
		usługi opiekuńcze	8 160 000	8 160 000			8 160 000			0	- 272 426	7 887 574	7 887 574			7 887 574			0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 341 575	19 456 705	14 817 884	60 811	700 000			3 878 010	1 884 870	- 1 500 000	19 841 575	17 956 705	13 552 884	55 811	700 000			3 648 010	1 884 870		
85305		Złobki	13 056 068	11 198 068	8 647 999	36 000				2 514 069	1 858 000	- 1 500 000	11 556 068	9 698 068	7 382 999	31 000				2 284 069	1 858 000		
		Miejski Zespół Żłobków	11 248 068	11 198 068	8 647 999	36 000			2 514 069	1 858 000	- 1 500 000	11 556 068	9 698 068	7 382 999	31 000				2 284 069	1 858 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 840 347	51 581 564	40 503 045	2 744 395	2 236 080			6 098 044	1 258 783	653 762	53 494 109	52 235 326	40 845 959	3 054 395	2 236 928			6 098 044	1 258 783		
85401		Świetlice szkolne	12 910 147	12 910 147	12 038 660	21 688				849 799		6 152	12 916 299	12 916 299	12 044 812	21 688				849 799			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	12 910 147	12 910 147	12 038 660	21 688			849 799		6 152	12 916 299	12 916 299	12 044 812	21 688				849 799				
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 963 355	11 704 572	8 920 562	12 690	1 282 080			1 489 240	1 258 783	53 828	13 017 183	11 758 400	8 974 390	12 690	1 282 080			1 489 240	1 258 783		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 681 275	10 422 492	8 920 562	12 690			1 489														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:								
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poreczenia i gwarancje					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poreczenia i gwarancje		pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 601 184	8 601 184	7 556 165	5 026	160 000			879 993		95 077	8 696 261	8 696 261	7 651 242	5 026	160 000				879 993	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 441 184	8 441 184	7 556 165	5 026				879 993		95 077	8 536 261	8 536 261	7 651 242	5 026					879 993	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 822 635	3 822 635	3 286 850	4 400				531 385		48 719	3 871 354	3 871 354	3 335 569	4 400					531 385	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 822 635	3 822 635	3 286 850	4 400				531 385		48 719	3 871 354	3 871 354	3 335 569	4 400					531 385	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 234 613	10 234 613	7 510 265	10 830	694 000			2 019 518		139 986	10 374 599	10 374 599	7 649 403	10 830	694 848				2 019 518	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	694 000	694 000			694 000			0		848	694 848	694 848			694 848				0	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 540 613	9 540 613	7 510 265	10 830				2 019 518		139 138	9 679 751	9 679 751	7 649 403	10 830					2 019 518	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 688 151	2 688 151		2 688 151				0		310 000	2 998 151	2 998 151							0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 991 251	1 991 251		1 991 251				0		310 000	2 301 251	2 301 251							0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 436 202	49 651 896	74 502		71 800			49 505 594	7 784 306	- 45 600	57 390 602	49 651 896	74 502		71 800				49 505 594	7 738 706
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 373 427	13 046 335						13 046 335	1 327 092	- 10 000	14 363 427	13 046 335							13 046 335	1 317 092
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 373 427	13 046 335						13 046 335	1 327 092	- 10 000	14 363 427	13 046 335							13 046 335	1 317 092
	90095	Pozostała działalność	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835	- 35 600	4 908 185	2 108 950	61 302		71 800				1 975 848	2 799 235
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835	- 35 600	4 908 185	2 108 950	61 302		71 800				1 975 848	2 799 235
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 130 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806			693 799	3 600 760	10 000	45 140 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806				693 799	3 610 760
	92195	Pozostała działalność	95 500	86 500						86 500	9 000	10 000	105 500	86 500							86 500	19 000
		miejsca pamięci narodowej	95 500	86 500						86 500	9 000	10 000	105 500	86 500							86 500	19 000
926		Kultura fizyczna	30 110 015	12 599 189	2 078 983	583 145	2 165 000			7 772 061	17 510 826	958 400	31 068 415	12 454 189	2 064 643	582 295	2 165 000				7 642 251	18 614 226
	92601	Obiekty sportowe	16 427 015	8 646 189	1 107 335	3 770				7 535 084	7 780 826	958 400	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920					7 405 274	8 884 226
		komunalne obiekty sportowe	16 427 015	8 646 189	1 107 335	3 770				7 535 084	7 780 826	958 400	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920					7 405 274	8 884 226
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 649 304	24 111 966	6 490 820	515 005	2 902 306			14 203 835	285 537 338	- 2 660 694	306 988 610	21 495 966	6 493 917	515 005	3 022 987				11 464 057	285 492 644
600		Transport i łączność	190 378 976	4 818 883						4 818 883	185 560 093	- 2 616 000	187 762 976	2 202 883							2 202 883	185 560 093
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 006 917	4 808 400						4 808 400	88 198 517	- 2 616 000	90 390 917	2 192 400							2 192 400	88 198 517
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	9 075 428	1 355 400						1 355 400	7 720 028	- 1 145 000	7 930 428	210 400							210 400	7 720 028
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	83 931 489	3 453 000						3 453 000	80 478 489	- 1 471 000	82 460 489	1 982 000							1 982 000	80 478 489
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 372 059	10 483						10 483	97 361 576	0	97 372 059	10 483							10 483	97 361 576
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	5 789 057							0	5 789 057	0	5 789 057								0	5 789 057
852		Pomoc społeczna	680 985	680 985	181 877	170 361				328 747		0	680 985	680 985	181 877	170 361	120 681				208 066	
	85295	Pozostała działalność	120 681	120 681						120 681		0	120 681	120 681			120 681				0	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	120 681	120 681						120 681		0	120 681	120 681			120 681				0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500			1 558 420		0	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500				1 558 420	
	85305	Złobki	156 292	156 292	84 870	550				70 872		0	156 292	156 292	84 870	550					70 872	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	156 292	156 292	84 870	550				70 872		0	156 292	156 292	84 870	550					70 872	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 104 651	517 801	43 224					474 577	47 586 850	- 44 694	48 059 957	517 801	43 224						474 577	47 542 156
	90095	Pozostała działalność	48 104 651	517 801	43 224					474 577	47 586 850	- 44 694	48 059 957	517 801	43 224						474 577	47 542 156
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	16 779 520							0	16 779 520	0	16 779 520								0	16 779 520
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	901 000							0	901 000	- 44 694	856 306								0	856 306

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:								
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje		pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020	0	33 023 663	1 042 643	184 296						858 347	31 981 020
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 678 446	868 695	75 000					793 695	5 809 751	0	6 678 446	868 695	78 097						790 598	5 809 751
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	1 014 446	868 695	75 000					793 695	145 751	0	1 014 446	868 695	78 097						790 598	145 751
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 657 228	8 657 228			4 021 072			4 636 156	0	22 426	8 679 654	8 679 654			4 043 498				4 636 156	0
852		Pomoc społeczna	8 176 072	8 176 072			3 946 072			4 230 000		22 426	8 198 498	8 198 498			3 968 498				4 230 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 146 072	1 146 072			1 146 072			0		22 426	1 168 498	1 168 498			1 168 498				0	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 146 072	1 146 072			1 146 072			0		22 426	1 168 498	1 168 498			1 168 498				0	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 059	4 143 660			783 889	0	0	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 059	4 143 660				783 889	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	375 491	0			0			0	375 491	0	375 491	0			0				0	375 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	656 864	656 864	234 197	640				422 027	0	0	656 864	656 864	234 197	640					422 027	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	150 000			150 000			0	300 000	0	450 000	150 000			150 000				0	300 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848			2 539 437		0	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848				2 539 437	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 960 584	38 735 884	20 552 123	971 333	3 756 591			13 455 837	1 224 700	44 694	40 005 278	38 735 884	20 552 123	971 333	3 756 591				13 455 837	1 269 394
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 549 097	19 650 097	16 385 353	915 000				2 349 744	899 000	44 694	20 593 791	19 650 097	16 385 353	915 000					2 349 744	943 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 745 572	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219	99 000	44 694	19 790 266	19 646 572	16 385 353	915 000					2 346 219	143 694
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000							0	99 000	44 694	143 694								0	143 694

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 r.

§	Treść	Przychody na 2012 rok według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody na 2012 rok po zmianach	Rozchody na 2012 rok według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	247 159 009	245 905	247 404 914	96 148 727
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 027 721	-24 054 881	59 972 840	
	Pożyczki i kredyty	84 027 721	-24 054 881	59 972 840	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	40 000 000		40 000 000	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000		40 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		1 547 406	1 547 406	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		1 547 406	1 547 406	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46 534 009	-1 301 501	45 232 508	
	Pożyczki i kredyty	46 534 009	-1 301 501	45 232 508	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279	24 054 881	100 652 160	
	Kredyt	76 597 279	24 054 881	100 652 160	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 362 451
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 362 451
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 786 276
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 786 276

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 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	148 435 226	4 338 500	105 710 753	38 385 973	3 663 181	152 098 407	4 420 885	109 503 253	38 174 269	
		z tego: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	58 310 039	4 338 500	43 272 856	10 698 683	143 107	58 453 146	4 420 885	43 272 856	10 759 405	
			52 910 356	4 338 500	43 272 856	5 299 000	0	52 910 356	4 420 885	43 272 856	5 216 615	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 947 500	4 338 500		3 609 000	0	7 947 500	4 420 885		3 526 615	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 947 500	4 338 500		3 609 000	0	7 947 500	4 420 885		3 526 615	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 947 500	4 338 500		3 609 000	0	7 947 500	4 420 885		3 526 615	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 dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, 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), likwidacja niskiej emisji - likwidacja kotłowni węglowej oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	898 661			898 661	120 681	1 019 342			1 019 342	
852		Pomoc społeczna					120 681	120 681			120 681	
	85295	Pozostała działalność					120 681	120 681			120 681	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"					120 681	120 681			120 681	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	4 021 072			4 021 072	22 426	4 043 498			4 043 498	
852		Pomoc społeczna	3 946 072			3 946 072	22 426	3 968 498			3 968 498	
	85204	Rodziny zastępcze	1 146 072			1 146 072	22 426	1 168 498			1 168 498	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 146 072			1 146 072	22 426	1 168 498			1 168 498	utrzymanie dzieci z miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	90 125 187	62 437 897	27 687 290	3 520 074	93 645 261		66 230 397	27 414 864		
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	79 487 047	59 474 237	20 012 810	3 520 074	83 007 121		63 266 737	19 740 384		
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	23 960		2 500	26 460		26 460			
	01030	Izby rolnicze	23 960	23 960		2 500	26 460		26 460			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	23 960		2 500	26 460		26 460			wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
801		Oświata i wychowanie	56 960 520	56 960 520		3 789 152	60 749 672		60 749 672			
	80101	Szkoły podstawowe	5 367 920	5 367 920		11 466	5 379 386		5 379 386			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 367 920	5 367 920		11 466	5 379 386		5 379 386			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 400	505 400		-160 000	345 400		345 400			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	505 400	505 400		-160 000	345 400		345 400			utrzymanie dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	15 174 600	15 174 600		1 508 000	16 682 600		16 682 600			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 174 600	15 174 600		1 508 000	16 682 600		16 682 600			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 600	242 600		-40 000	202 600		202 600			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	242 600	242 600		-40 000	202 600		202 600			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 200 000	7 200 000		585 342	7 785 342		7 785 342			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 200 000	7 200 000		585 342	7 785 342		7 785 342			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	10 150 000	10 150 000		519 676	10 669 676		10 669 676			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 150 000	10 150 000		519 676	10 669 676		10 669 676			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	370 000	370 000		-9 646	360 354		360 354			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	370 000	370 000		-9 646	360 354		360 354			utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	17 950 000	17 950 000		1 374 314	19 324 314		19 324 314			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 950 000	17 950 000		1 374 314	19 324 314		19 324 314			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	12 550 000		12 550 000	-272 426	12 277 574			12 277 574		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160 000		8 160 000	-272 426	7 887 574			7 887 574		
		usługi opiekuńcze	8 160 000		8 160 000	-272 426	7 887 574			7 887 574		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 236 080		2 136 080	100 000	848	2 236 928		2 136 928	100 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	694 000		694 000		848	694 848		694 848		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	694 000		694 000		848	694 848		694 848		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 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	455 003 829	260 847 453	173 323 126	20 833 250	- 1 152 291	453 851 538	256 088 525	174 441 783	23 321 230
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 636 974	239 480 598	173 323 126	20 833 250	- 1 069 906	432 567 068	234 804 055	174 441 783	23 321 230
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>146 227 300</i>	<i>137 017 707</i>		<i>9 209 593</i>	<i>- 1 069 906</i>	<i>145 157 394</i>	<i>133 546 585</i>		<i>11 610 809</i>
600		Transport i łączność	67 108 428	67 108 428			- 1 800 336	65 308 092	65 308 092		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 983 417	18 983 417			- 1 769 595	17 213 822	17 213 822		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	2 150 000	2 150 000			- 1 769 595	380 405	380 405		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 458 123	30 458 123			- 30 741	30 427 382	30 427 382		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	90 500	90 500			- 30 741	59 759	59 759		
758		Różne rozliczenia	1 630 198	1 630 198			- 301 785	1 328 413	1 328 413		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 630 198	1 630 198			- 301 785	1 328 413	1 328 413		
		rezerwa budżetowa	482 865	482 865			- 301 785	181 080	181 080		
801		Oświata i wychowanie	34 679 632	29 777 039		4 902 593	13 000	34 692 632	28 492 223		6 200 409
	80101	Szkoły podstawowe	15 990 921	12 014 809		3 976 112	8 000	15 998 921	10 924 993		5 073 928
		inwestycje ²⁾					8 000	8 000	8 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	6 622 716	4 904 843	B	1 717 873	0	6 622 716	3 807 027		B 2 815 689
	80130	Szkoły zawodowe	2 002 252	1 669 537		332 715	5 000	2 007 252	1 474 537		532 715
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	1 755 952	1 423 237	B	332 715	0	1 755 952	1 223 237		B 532 715
		zakupy inwestycyjne ³⁾					5 000	5 000	5 000		
852		Pomoc społeczna	1 297 355	1 297 355			- 48 585	1 248 770	1 248 770		
	85202	Domy pomocy społecznej	589 500	589 500			- 48 585	540 915	540 915		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ⁴⁾	300 000	300 000			- 48 585	251 415	251 415		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 306	7 784 306			- 45 600	7 738 706	7 738 706		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 092	1 327 092			- 10 000	1 317 092	1 317 092		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	288 000	288 000			- 10 000	278 000	278 000		
	90095	Pozostała działalność	2 834 835	2 834 835			- 35 600	2 799 235	2 799 235		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	207 186	207 186			- 35 600	171 586	171 586		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 760	3 600 760			10 000	3 610 760	3 610 760		
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000			10 000	19 000	19 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000			10 000	19 000	19 000		
926		Kultura fizyczna	7 780 826	5 281 826		2 499 000	1 103 400	8 884 226	5 281 826		3 602 400
	92601	Obiekty sportowe	7 780 826	5 281 826		2 499 000	1 103 400	8 884 226	5 281 826		3 602 400
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	4 900 000	4 000 000	A	900 000	1 103 400	6 003 400	4 000 000		A 2 003 400
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>285 509 483</i>	<i>101 787 400</i>	<i>173 323 126</i>	<i>10 398 957</i>	<i>- 44 694</i>	<i>285 464 789</i>	<i>100 581 979</i>	<i>174 441 783</i>	<i>10 441 027</i>
600		Transport i łączność	185 560 093	47 012 667	129 013 926	9 533 500	0	185 560 093	48 265 280	127 761 313	9 533 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 198 517	12 065 564	76 132 953		0	88 198 517	13 489 615	74 708 902	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	80 478 489	10 907 560	69 570 929		0	80 478 489	12 331 611	68 146 878	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 361 576	34 947 103	52 880 973	9 533 500	0	97 361 576	34 775 665	53 052 411	9 533 500

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
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	5 789 057	4 972 379	816 678		0	5 789 057	4 800 941	988 116	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930	- 44 694	47 542 156	24 473 241	22 818 915	250 000
	90095	Pozostała działalność	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930	- 44 694	47 542 156	24 473 241	22 818 915	250 000
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	16 779 520	12 618 998	3 952 592	A	207 930	0	16 779 520	10 179 520	6 350 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego ⁶⁾	901 000	51 000	850 000		0	- 44 694	856 306	6 306	850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 981 020	18 613 421	12 710 072	657 527	0	31 981 020	18 639 559	12 683 934	657 527
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 809 751	2 130 524	3 547 440	131 787	0	5 809 751	2 156 662	3 521 302	131 787
		Renowacja Teatru Starego	145 751	106 863	38 888			0	145 751	133 001	12 750
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>1 224 700</i>				<i>1 224 700</i>	<i>44 694</i>	<i>1 269 394</i>		<i>1 269 394</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 000				899 000	44 694	943 694		943 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 000				99 000	44 694	143 694		143 694
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego ⁶⁾	99 000			A	99 000	44 694	143 694		A
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 636 855	3 636 855				- 82 385	3 554 470	3 554 470	
		Gospodarka mieszkaniowa	3 609 000	3 609 000				- 82 385	3 526 615	3 526 615	
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 609 000	3 609 000				- 82 385	3 526 615	3 526 615	
	70001	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	809 000	809 000				- 82 385	726 615	726 615	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 730 000	0			0	17 730 000	17 730 000	0

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

- wykreślenie z zakresu rzeczowego: modernizacja ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola nr 77,
- zakres rzeczowy: zakup i montaż 2 zestawów do koszykówki (SP nr 7),
- zakres rzeczowy: zakup agregatu prądotwórczego,
- zmniejszenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.039.415 zł,
- wykreślenie z zakresu rzeczowego doświetlenie ulic: Cieszkowskiego, Hauke-Bosaka,
- łączne koszty finansowe: 3.000.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 1.989.195 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych budowy przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej (realizacja w ramach rozdz. 80104 i 85305) do wysokości 14.308.000 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XXVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 462 848 558	264 749 146	286 403 231	85 330 442	189 481 832	11 590 957	-2 616 000	283 787 231	81 673 372	190 423 083	11 690 776
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				261 046 577	26 059 137	70 521 142	26 886 914	43 403 441	230 787	-1 145 000	69 376 142	25 525 782	43 574 879	275 481
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				75 982 910	13 047 182	37 833 344	15 155 765	22 545 792	131 787	0	37 833 344	14 984 327	22 717 230	131 787
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				53 137 554	11 566 556	16 468 614	9 409 950	6 926 877	131 787	0	16 468 614	9 238 512	7 098 315	131 787
600		Transport i łączność				39 904 895	9 579 212	10 185 898	7 247 322	2 938 576		0	10 185 898	7 075 884	3 110 014	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				39 904 895	9 579 212	10 185 898	7 247 322	2 938 576		0	10 185 898	7 075 884	3 110 014	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008-2014	27 492 804	1 563 962	5 789 057	4 972 379	816 678		0	5 789 057	4 800 941	988 116	
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
600		Transport i łączność				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2012	13 202 401	4 033 561	9 075 428	2 513 404	6 562 024		-1 145 000	7 930 428	1 368 404	6 562 024	
		<i>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</i>				3 016 420	2 005 615	1 000 000	51 000	850 000	99 000	0	1 000 000	6 306	850 000	143 694
		<i>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</i>				3 016 420	2 005 615	1 000 000	51 000	850 000	99 000	0	1 000 000	6 306	850 000	143 694
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 016 420	2 005 615	1 000 000	51 000	850 000	99 000	0	1 000 000	6 306	850 000	143 694

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						99 000			99 000	44 694	143 694			143 694
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						99 000			99 000	44 694	143 694			143 694
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						901 000	51 000	850 000		-44 694	856 306	6 306	850 000	
	90095	Pozostała działalność						901 000	51 000	850 000		-44 694	856 306	6 306	850 000	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				722 226 539	166 695 554	147 365 881	31 430 497	106 170 534	9 764 850	-1 471 000	145 894 881	28 944 070	107 143 891	9 806 920
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				63 538 564	22 936 262	17 173 077	12 590 995	4 350 732	231 350	0	17 173 077	10 151 517	6 748 140	273 420
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
	90095	Pozostała działalność				62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2013	62 348 764	22 936 262	16 704 677	12 544 155	3 952 592	207 930	0	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 963 011	68 146 878	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 963 011	68 146 878	
600		Transport i łączność				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 963 011	68 146 878	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 963 011	68 146 878	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2015	520 635 102	58 318 334	77 580 889	8 009 960	69 570 929		-1 471 000	76 109 889	7 963 011	68 146 878	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				449 712 264	65 287 951	53 939 793	26 312 123	27 101 930	525 740	0	53 939 793	26 502 612	26 911 441	525 740
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				63 473 703	27 541 726	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	0	25 914 446	16 181 272	9 207 434	525 740
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				63 473 703	27 541 726	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	0	25 914 446	16 181 272	9 207 434	525 740
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				63 473 703	27 541 726	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	0	25 914 446	16 181 272	9 207 434	525 740
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				25 033 010	24 101 806	914 446	137 167	777 279		0	914 446	327 656	586 790	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	25 033 010	24 101 806	914 446	137 167	777 279		0	914 446	327 656	586 790	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				24 785 755	6 053 700	12 937 284	415 632	11 452 072	1 069 580	0	12 937 284	415 632	11 439 017	1 082 635
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
		Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
	85305	Żłobki				554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ	2012-2014	554 528		118 792	31 762	87 030		0	118 792	31 762	73 975	13 055
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej				255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	
750		Administracja publiczna				255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	
	75095	Pozostała działalność				255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	
		Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	255 234		14 786		14 786			14 786		14 786	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 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	83 256 361	82 385	83 338 746			83 256 361	4 322 600	82 385	83 338 746	4 322 600
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	83 256 361	82 385	83 338 746			83 256 361	4 322 600	82 385	83 338 746	4 322 600
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	4 338 500	82 385	4 420 885	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,96 zł						
		w tym:					remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin					
		Dotacja celowa na inwestycje	3 636 855	-82 385	3 554 470			3 636 855		-82 385	3 554 470	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 636 855	-82 385	3 554 470			3 636 855		-82 385	3 554 470	
		w tym:					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, 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					
			809 000	-82 385	726 615			809 000		-82 385	726 615	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 646/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 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	32 355 946	743 037	33 098 983	32 355 946	743 037	33 098 983
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	32 355 946	743 037	33 098 983	32 355 946	743 037	33 098 983
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	30 525 739	691 900	31 217 639	30 525 739	691 900	31 217 639
	80101	Szkoły podstawowe	3 713 124	64 300	3 777 424	3 713 124	64 300	3 777 424
	80104	Przedszkola	6 688 280	170 000	6 858 280	6 688 280	170 000	6 858 280
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 541 885	457 600	13 999 485	13 541 885	457 600	13 999 485
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 830 207	51 137	1 881 344	1 830 207	51 137	1 881 344
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	533 455	36 137	569 592	533 455	36 137	569 592
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 550	15 000	1 258 550	1 243 550	15 000	1 258 550