

**Uchwała Nr 435/XX/2012**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia 26 kwietnia 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 1.629.461.057 zł zwiększa się o kwotę 287.045 zł, tj. do wysokości 1.629.748.102 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.305.862.554 zł i dochody majątkowe w kwocie 323.885.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.781.546.467 zł zwiększa się o kwotę 287.045 zł, tj. do wysokości 1.781.833.512 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.255.009.262 zł i wydatki majątkowe w kwocie 526.824.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
  - pkt 1 - ustaloną w wysokości 6.536.411 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, tj. do wysokości 6.516.411 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 10.923.028 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 113.949 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się do wysokości 3.055.477 zł,
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 391.500 zł,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.036.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:

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

6. w § 8 ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 78.608.380 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 80.519 zł, tj. do wysokości 78.527.861 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 82.508.380 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 80.519 zł, tj. do wysokości 82.427.861 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.500.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 3.510.000 zł,
- pkt 5 – określoną w łącznej wysokości 745.380 zł dotację celową na remonty zmniejsza się o kwotę 90.519 zł, tj. do wysokości 654.861 zł,
- pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.959.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 27.855 zł, tj. do wysokości 3.986.855 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Lublin

**Piotr Kowalczyk**

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:						POWIAT						Zmiany	z tego:					
				GMINA		z tego:		GMINA		z tego:		GMINA		z tego:			POWIAT		z tego:			
				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	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>			<b>1 629 461 057</b>	<b>1 305 575 509</b>	<b>323 885 548</b>	<b>1 177 134 511</b>	<b>932 072 427</b>	<b>245 062 084</b>	<b>452 326 546</b>	<b>373 503 082</b>	<b>78 823 464</b>	<b>287 045</b>	<b>1 629 748 102</b>	<b>1 305 862 554</b>	<b>323 885 548</b>	<b>1 177 399 462</b>	<b>932 337 378</b>	<b>245 062 084</b>	<b>452 348 640</b>	<b>373 525 176</b>	<b>78 823 464</b>	<b>287 045</b>
<b>1. Dochody własne</b>			<b>869 365 098</b>	<b>784 015 098</b>	<b>85 350 000</b>	<b>759 079 338</b>	<b>673 729 338</b>	<b>85 350 000</b>	<b>110 285 760</b>	<b>110 285 760</b>		<b>9 233</b>	<b>869 374 331</b>	<b>784 024 331</b>	<b>85 350 000</b>	<b>759 079 338</b>	<b>673 729 338</b>	<b>85 350 000</b>	<b>110 294 993</b>	<b>110 294 993</b>		<b>9 233</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 546 000	2 546 000		2 301 500	2 301 500		244 500	244 500		2 733	2 548 733	2 548 733		2 301 500	2 301 500		247 233	247 233		2 733
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 500	244 500					244 500	244 500		2 733	247 233	247 233					247 233	247 233		2 733
		pozostałe dochody	500	500					500	500		6 500	3 233	3 233					3 233	3 233		6 500
852		Pomoc społeczna	9 580 258	9 580 258		3 323 500	3 323 500		6 256 758	6 256 758		6 500	9 586 758	9 586 758		3 323 500	3 323 500		6 263 258	6 263 258		6 500
	85201	Pozostali opiekunczo-wychowawcze	17 520	17 520					17 520	17 520		6 500	24 020	24 020					24 020	24 020		6 500
		pozostałe dochody	6 500	6 500					6 500	6 500		6 500	6 500	6 500					6 500	6 500		6 500
<b>2. Subwencje i dotacje rekompensująca</b>			<b>367 457 285</b>	<b>367 457 285</b>		<b>152 983 025</b>	<b>152 983 025</b>		<b>214 474 260</b>	<b>214 474 260</b>		<b>0</b>	<b>367 457 285</b>	<b>367 457 285</b>		<b>152 983 025</b>	<b>152 983 025</b>		<b>214 474 260</b>	<b>214 474 260</b>		<b>0</b>
<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>			<b>31 257 481</b>	<b>25 736 424</b>	<b>5 521 057</b>	<b>25 164 263</b>	<b>20 119 546</b>	<b>5 044 717</b>	<b>6 093 218</b>	<b>5 616 878</b>	<b>476 340</b>	<b>2 162</b>	<b>31 259 643</b>	<b>25 738 586</b>	<b>5 521 057</b>	<b>25 164 380</b>	<b>20 119 663</b>	<b>5 044 717</b>	<b>6 095 263</b>	<b>5 618 923</b>	<b>476 340</b>	<b>2 162</b>
801		Oświata i wychowanie	4 392 225	562 020	3 830 205	3 895 987	542 122	3 353 865	496 238	19 898	476 340	1 816	4 394 041	563 836	3 830 205	3 896 104	542 239	3 353 865	497 937	5 618 923	476 340	1 816
	80101	Szkoły podstawowe	3 386 396	502 931	2 883 465	3 386 396	502 931	2 883 465			476 340	1 117	3 386 513	503 048	2 883 465	3 386 513	503 048	2 883 465			476 340	1 117
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	1 846	1 846		1 846	1 846				16	1 862	1 862		1 862	1 862	1 862	1 862			16	1 862
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	1 973	1 973		1 973	1 973				101	2 074	2 074		2 074	2 074	2 074	2 074			101	2 074
	80130	Szkoły zawodowe	486 545	10 205	476 340				486 545	10 205	476 340	1 699	488 244	11 904	476 340				488 244	11 904	476 340	1 699
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	6 811	6 811					6 811	6 811		683	7 494	7 494					7 494	7 494		683
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców"	3 394	3 394					3 394	3 394		1 016	4 410	4 410					4 410	4 410		1 016
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 404	1 097 404		34 424	34 424		1 062 980	1 062 980		346	1 097 750	1 097 750		34 424	34 424		1 063 326	1 063 326		346
	85395	Pozostała działalność	101 104	101 104		34 424	34 424		66 680	66 680		346	101 450	101 450		34 424	34 424		67 026	67 026		346
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Tвій start zawodowy"	3 299	3 299					3 299	3 299		346	3 645	3 645					3 645	3 645		346
<b>4. Środki europejskie</b>			<b>242 805 361</b>	<b>9 889 870</b>	<b>232 915 491</b>	<b>162 820 773</b>	<b>8 153 406</b>	<b>154 667 367</b>	<b>79 984 588</b>	<b>1 736 464</b>	<b>78 248 124</b>	<b>275 650</b>	<b>243 081 011</b>	<b>10 165 520</b>	<b>232 915 491</b>	<b>163 085 007</b>	<b>8 418 240</b>	<b>154 667 367</b>	<b>79 995 404</b>	<b>1 747 280</b>	<b>78 248 124</b>	<b>275 650</b>
750		Administracja publiczna	1 429 634	1 414 449	15 185	1 429 634	1 414 449	15 185				269 276	1 688 910	1 683 725	15 185	1 688 910	1 683 725	15 185				269 276
	75095	Pozostała działalność	212 009	212 009		212 009	212 009					269 276	481 285	481 285		481 285	481 285					269 276
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego										269 276	269 276	269 276		269 276	269 276					269 276
		Światowsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich."										269 276	269 276	269 276		269 276	269 276					269 276
		"Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"										269 276	269 276	269 276		269 276	269 276					269 276
801		Oświata i wychowanie	5 037 673	5 037 673		4 207 737	4 207 737		829 936	829 936		17 524	5 055 197	5 055 197		4 203 295	4 203 295		851 902	851 902		17 524
	80101	Szkoły podstawowe	3 269 567	3 269 567		3 269 567	3 269 567					- 4 442	3 265 125	3 265 125		3 265 125	3 265 125					- 4 442
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	53 569	53 569		53 569	53 569					- 114	53 455	53 455		53 455	53 455					- 114
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	141 607	141 607		141 607	141 607					- 4 328	137 279	137 279		137 279	137 279					- 4 328
	80130	Szkoły zawodowe	391 755	391 755					391 755	391 755		21 966	413 721	413 721					413 721	413 721		21 966
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum mobilny specjalista"	218 405	218 405					218 405	218 405		21 699	240 104	240 104					240 104	240 104		21 699
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców"	96 184	96 184					96 184	96 184		267	96 451	96 451					96 451	96 451		267
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 601	1 004 601		195 072	195 072		809 529	809 529		- 11 150	993 451	993 451		195 072	195 072		798 379	798 379		- 11 150
	85395	Pozostała działalność	666 287	666 287		195 072	195 072		471 215	471 215		- 11 150	655 137	655 137		195 072	195 072		460 065	460 065		- 11 150
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Tвій start zawodowy"	93 528	93 528					93 528	93 528		- 11 150	82 378	82 378					82 378	82 378		- 11 150
<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>			<b>8 486 030</b>	<b>8 486 030</b>		<b>3 934 000</b>	<b>3 934 000</b>		<b>4 552 030</b>	<b>4 552 030</b>		<b>0</b>	<b>8 486 030</b>	<b>8 486 030</b>		<b>3 934 000</b>	<b>3 934 000</b>		<b>4 552 030</b>	<b>4 552 030</b>		<b>0</b>
<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>110 089 802</b>	<b>109 990 802</b>	<b>99 000</b>	<b>73 153 112</b>	<b>73 153 112</b>		<b>36 936 690</b>	<b>36 837 690</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>110 089 802</b>	<b>109 990 802</b>	<b>99 000</b>	<b>73 153 112</b>	<b>73 153 112</b>		<b>36 936 690</b>	<b>36 837 690</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 435/XX/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 781 546 467</b>	<b>1 254 769 723</b>	<b>555 087 000</b>	<b>115 872 498</b>	<b>133 517 318</b>	<b>40 700 000</b>	<b>652 806</b>	<b>408 940 101</b>	<b>526 776 744</b>	<b>287 045</b>	<b>1 781 833 512</b>	<b>1 255 009 262</b>	<b>555 171 033</b>	<b>115 872 498</b>	<b>133 451 799</b>	<b>40 700 000</b>	<b>652 806</b>	<b>409 161 126</b>	<b>526 824 250</b>
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 277 621 359</b>	<b>1 111 781 784</b>	<b>525 381 106</b>	<b>47 022 456</b>	<b>120 087 916</b>	<b>40 700 000</b>	<b>652 806</b>	<b>377 937 500</b>	<b>165 839 575</b>	<b>133 182</b>	<b>1 277 754 541</b>	<b>1 111 894 966</b>	<b>525 381 106</b>	<b>47 022 456</b>	<b>120 112 916</b>	<b>40 700 000</b>	<b>652 806</b>	<b>378 025 682</b>	<b>165 859 575</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 916 100	11 957 100		23 400	3 500 000			8 433 700	3 959 000	10 000	15 926 100	11 967 100		23 400	3 510 000			8 433 700	3 959 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 459 000	3 500 000			3 500 000			0	3 959 000	10 000	7 469 000	3 510 000		3 510 000				0	3 959 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 459 000	3 500 000			3 500 000			0	3 959 000	10 000	7 469 000	3 510 000		3 510 000				0	3 959 000
750		Administracja publiczna	87 746 723	84 421 400	62 041 729	1 646 760	100 000			20 632 911	3 325 323	- 15 000	87 731 723	84 406 400	62 041 729	1 646 760	100 000			20 617 911	3 325 323
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 779 000	5 779 000	528 540	24 000				5 226 460		- 15 000	5 764 000	5 764 000	528 540	24 000				5 211 460	
		promocja miasta	5 779 000	5 779 000	528 540	24 000				5 226 460		- 15 000	5 764 000	5 764 000	528 540	24 000				5 211 460	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 643 500	8 833 500	6 278 000	295 000	230 000			2 030 500	2 810 000	2 733	11 646 233	8 836 233	6 278 000	295 000	230 000			2 033 233	2 810 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 500	173 500	28 400					145 100	60 000	2 733	236 233	176 233	28 400					147 833	60 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	233 500	173 500	28 400					145 100	60 000	2 733	236 233	176 233	28 400					147 833	60 000
758		Różne rozliczenia	36 073 795	30 850 814			6 177 356			24 673 458	5 222 981	93 949	36 167 744	30 944 763		6 177 356				24 767 407	5 222 981
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 459 439	12 236 458						12 236 458	5 222 981	93 949	17 553 388	12 330 407						12 330 407	5 222 981
		rezerwa budżetowa	6 536 411	4 793 354						4 793 354	1 743 057	- 20 000	6 516 411	4 773 354						4 773 354	1 743 057
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich								1 371 604	1 559 924	123 949	3 055 477	1 495 553						1 495 553	1 559 924
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	401 500	201 500						201 500	200 000	- 10 000	391 500	191 500						191 500	200 000
852		Pomoc społeczna	109 331 448	108 242 248	42 352 656	41 906 173	12 800 000			11 183 419	1 089 200	6 500	109 337 948	108 248 748	42 352 656	41 906 173	12 800 000			11 189 919	1 089 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 549 300	9 504 300	6 020 974	506 540	1 600 000			1 376 786	45 000	6 500	9 555 800	9 510 800	6 020 974	506 540	1 600 000			1 383 286	45 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 949 300	7 904 300	6 020 974	506 540				1 376 786	45 000	6 500	7 955 800	7 910 800	6 020 974	506 540				1 383 286	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000 760	40 575 000	130 000	280 000	39 665 000			500 000	3 425 760	35 000	44 035 760	40 590 000	130 000	280 000	39 680 000			500 000	3 445 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 725 000	9 495 000			9 495 000			0	230 000	15 000	9 740 000	9 510 000			9 510 000			0	230 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000	770 000			770 000			0	30 000	7 000	807 000	777 000			777 000			0	30 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000	1 710 000			1 710 000			0	8 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000			1 718 000			0	
	92113	Centra kultury i sztuki	10 885 510	10 840 000			10 840 000			0	45 510	20 000	10 905 510	10 840 000			10 840 000			0	65 510
		dotacja dla Centrum Kultury	10 840 000	10 840 000			10 840 000			0	20 000	10 860 000	10 840 000	10 840 000			10 840 000			0	20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 350 250	1 100 000			1 000 000			100 000	2 250 250	0	3 350 250	1 100 000			1 000 000			100 000	2 250 250
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>374 840 785</b>	<b>17 668 107</b>	<b>4 643 044</b>	<b>100</b>	<b>745 380</b>			<b>12 279 583</b>	<b>357 172 678</b>	<b>153 863</b>	<b>374 994 648</b>	<b>17 794 464</b>	<b>4 727 077</b>	<b>100</b>	<b>654 861</b>			<b>12 412 426</b>	<b>357 200 184</b>
630		Turystryka	9 389 704	533 559	64 373					469 186	8 856 145	- 349	9 389 355	533 559	64 373					469 186	8 855 796
	63095	Pozostała działalność	9 389 704	533 559	64 373					469 186	8 856 145	- 349	9 389 355	533 559	64 373					469 186	8 855 796
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 181 752	533 326	64 373					468 953	1 648 426	- 349	2 181 403	533 326	64 373					468 953	1 648 077
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 380	745 380			745 380			0	- 62 664	682 716	654 861				654 861			0	27 855
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 380	745 380			745 380			0	- 62 664	682 716	654 861				654 861			0	27 855
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	745 380			745 380			0	- 62 664	682 716	654 861				654 861			0	27 855
801		Oświata i wychowanie	6 054 167	6 054 167	3 040 986					3 013 181	102 603	6 156 770	6 156 770	3 122 389						3 034 381	
	80101	Szkoły podstawowe	3 886 520	3 886 520	2 025 110					1 861 410	7 879	3 894 399	3 894 399	2 029 564						1 864 835	
		projekt "Gotowi na przyszłość"	55 415	55 415	52 600					2 815		543	55 958	55 958	52 729					3 229	
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	143 580	143 580	105 780					37 800	7 325	150 905	150 905	110 105						40 800	
		projekty w ramach programu Comenius	99 169	99 169	2 434					96 735		11	99 180	99 180	2 434					96 746	
		"Uczenie się przez całe życie"	99 169	99 169	2 434					96 735		11	99 180	99 180	2 434					96 746	
80120		Licea ogólnokształcące	535 759	535 759	347 296					188 463		1 238	536 997	536 997	347 296					189 701	

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	55 908						55 908		1 238	57 146	57 146							57 146	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>643 228</b>	<b>643 228</b>	<b>179 654</b>					<b>463 574</b>		<b>93 486</b>	<b>736 714</b>	<b>736 714</b>	<b>256 603</b>						<b>480 111</b>	
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	225 216	225 216	70 210					155 006		61 522	286 738	286 738	139 022						147 716	
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców"	103 952	103 952	68 965					34 987		31 964	135 916	135 916	77 102						58 814	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 320</b>	<b>150 320</b>	<b>59 725</b>	<b>100</b>				<b>90 495</b>		<b>104 516</b>	<b>254 836</b>	<b>254 836</b>	<b>59 725</b>	<b>100</b>					<b>195 011</b>	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 165</b>	<b>16 165</b>						<b>16 165</b>		<b>104 516</b>	<b>120 681</b>	<b>120 681</b>							<b>120 681</b>	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	16 165	16 165						16 165		104 516	120 681	120 681							120 681	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 240 119</b>	<b>1 240 119</b>	<b>982 491</b>					<b>257 628</b>		<b>9 757</b>	<b>1 249 876</b>	<b>1 249 876</b>	<b>985 121</b>						<b>264 755</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>901 805</b>	<b>901 805</b>	<b>739 675</b>					<b>162 130</b>		<b>9 757</b>	<b>911 562</b>	<b>911 562</b>	<b>742 305</b>						<b>169 257</b>	
		projekt "Twój start zawodowy"	111 666	111 666	54 000					57 666		9 757	121 423	121 423	56 630						64 793	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 745 000</b>			<b>3 875 000</b>			<b>3 870 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 745 000</b>			<b>3 875 000</b>			<b>3 870 000</b>	<b>390 000</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>7 431 030</b>	<b>7 431 030</b>	<b>2 061 350</b>	<b>471 400</b>	<b>4 103 660</b>			<b>794 620</b>		<b>0</b>	<b>7 431 030</b>	<b>7 431 030</b>	<b>2 061 350</b>	<b>471 400</b>	<b>4 103 660</b>			<b>794 620</b>		
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 275 491</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>3 275 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 491</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3 275 491</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						<b>3 000</b>		
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>73 153 112</b>	<b>73 153 112</b>	<b>3 564 753</b>	<b>66 478 242</b>	<b>1 384 000</b>			<b>1 726 117</b>		<b>0</b>	<b>73 153 112</b>	<b>73 153 112</b>	<b>3 564 753</b>	<b>66 478 242</b>	<b>1 384 000</b>				<b>1 726 117</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>36 936 690</b>	<b>36 837 690</b>	<b>19 436 747</b>	<b>1 900 300</b>	<b>3 171 362</b>			<b>12 329 281</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>36 936 690</b>	<b>36 837 690</b>	<b>19 436 747</b>	<b>1 900 300</b>	<b>3 171 362</b>				<b>12 329 281</b>	<b>99 000</b>

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 435/XX/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>140 611 809</b>	<b>3 500 000</b>	<b>99 217 576</b>	<b>37 894 233</b>	<b>-17 664</b>	<b>140 594 145</b>	<b>3 510 000</b>	<b>99 232 576</b>	<b>37 851 569</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>58 637 227</b>	<b>3 500 000</b>	<b>43 042 356</b>	<b>12 094 871</b>	<b>-17 664</b>	<b>58 619 563</b>	<b>3 510 000</b>	<b>43 057 356</b>	<b>12 052 207</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>53 861 356</b>	<b>3 500 000</b>	<b>43 042 356</b>	<b>7 319 000</b>	<b>45 000</b>	<b>53 906 356</b>	<b>3 510 000</b>	<b>43 057 356</b>	<b>7 339 000</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 459 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 959 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 469 000</b>	<b>3 510 000</b>		<b>3 959 000</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 459 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 959 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 469 000</b>	<b>3 510 000</b>		<b>3 959 000</b>	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 459 000	3 500 000		3 959 000	10 000	7 469 000	3 510 000		3 959 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym 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. Jeziuckiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, 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)
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 995 000</b>		<b>36 865 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>35 000</b>	<b>38 030 000</b>		<b>36 880 000</b>	<b>1 150 000</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 725 000</b>		<b>9 495 000</b>	<b>230 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 740 000</b>		<b>9 510 000</b>	<b>230 000</b>	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000		770 000	30 000	7 000	807 000		777 000	30 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000		1 710 000		8 000	1 718 000		1 718 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>10 840 000</b>		<b>10 840 000</b>		<b>20 000</b>	<b>10 860 000</b>		<b>10 840 000</b>	<b>20 000</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 840 000		10 840 000		20 000	10 860 000		10 840 000	20 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury, zakupy inwestycyjne
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>745 380</b>			<b>745 380</b>	<b>-62 664</b>	<b>682 716</b>			<b>682 716</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 380</b>			<b>745 380</b>	<b>-62 664</b>	<b>682 716</b>			<b>682 716</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>745 380</b>			<b>745 380</b>	<b>-62 664</b>	<b>682 716</b>			<b>682 716</b>	
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki bieżące)	745 380			745 380	-90 519	654 861			654 861	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont 2 zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe)					27 855	27 855			27 855	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3

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	81 974 582		56 175 220	25 799 362		81 974 582		56 175 220	25 799 362	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 315 560		53 251 560	20 064 000		73 315 560		53 251 560	20 064 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000			2 800 000		2 800 000			2 800 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów					246 250				246 250	konserwacja obrazów olejnych w kaplicy Tyszkiewiczów oraz wybranych zabytków ruchomych wyposażenia kościoła i klasztoru wytypowanych do tzw. ścieżki dydaktycznej w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja					85 289				85 289	prace konserwatorskie przy wystroju sztukatorskim nawy głównej: III etap – ściany południowa i wschodnia w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej					93 088				93 088	wykonanie podbicia ścian fundamentów, izolacji poziomej i pionowej, wymiana stropów drewnianych na żelbetowe, wymiana więźby dachowej i stolarki okiennej oraz wzmocnienie pęknięć pionowych i zamurowanie ubytków w murze w Spichlerzu w zespole dworsko-parkowym przy Parafii przy ul. Roztocze 1
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha					85 622				85 622	wykonanie konserwacji technicznej oraz restauracji sztukaterii, dekoracji ściennych i zabytkowych wypraw w nawie głównej Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP					30 713				30 713	wykonanie badania fundamentów i warunków posadowienia oraz projektu budowlanego remontu dachu z kosztorysami i specyfikacją Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej					140 000				140 000	prace konserwatorsko-restauratorskie wewnętrznych murów wieży kościoła wraz z uzupełnieniem tynków i okładzin architektonicznych w budynku Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Kuria Metropolitalna					91 000				91 000	wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnic Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		-----, -----					78 780				78 780	renowacja elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, wymiana balkonów dziedzińca, posadzki sieni i dziedzińca, remont klatki schodowej, prace remontowe kominów, wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. -----
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA -TERMICO Sp. z o.o.					46 600				46 600	wykonanie badań architektonicznych i badań sondażowych na występowanie polichromii ściennych oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej kamienicy przy ul. Grodzkiej 17
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 14					60 854				60 854	remont elewacji frontowej, balkonów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymiana drzwi do klatki schodowej i piwnicy w kamienicy przy ul. Narutowicza 14
		Willa Zamojska Sp. z o.o.					14 000				14 000	program badań architektoniczno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Archidiałkońskiej 1
		-----, -----					6 250				6 250	program badań architektoniczno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Rybnej 5
		-----, -----					2 299				2 299	wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek --

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
								10 820			10 820	prace konserwatorsko-restauratorskie przy detalach kamiennych w kamienicy przy ul. Rynek --
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej						8 435			8 435	prace konserwatorsko-restauratorskie przy portalu wewnętrznym w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10



**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 435/XX/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dn. 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>526 776 744</b>	<b>311 322 266</b>	<b>209 389 702</b>	<b>6 064 776</b>	<b>47 506</b>	<b>526 824 250</b>	<b>311 369 530</b>	<b>209 389 944</b>	<b>6 064 776</b>
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>503 394 994</i>	<i>291 701 766</i>	<i>205 628 452</i>	<i>6 064 776</i>	<i>19 651</i>	<i>503 414 645</i>	<i>291 721 175</i>	<i>205 628 694</i>	<i>6 064 776</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	147 900 575	144 070 370		3 830 205	20 000	147 920 575	144 090 370		3 830 205
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 760	3 425 760			20 000	3 445 760	3 445 760		
	92113	Centra kultury i sztuki	45 510	45 510			20 000	65 510	65 510		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury <sup>1)</sup>					20 000	20 000	20 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	351 729 928	143 965 905	205 628 452	2 135 571	-349	351 729 579	143 965 314	205 628 694	2 135 571
630		Turystyka	8 856 145	3 193 275	5 662 870		-349	8 855 796	3 192 684	5 663 112	
	63095	Pozostała działalność	8 856 145	3 193 275	5 662 870		-349	8 855 796	3 192 684	5 663 112	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych <sup>2)</sup>	1 648 426	578 406	1 070 020		-349	1 648 077	577 815	1 070 262	
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>3 959 000</i>	<i>3 959 000</i>			<i>27 855</i>	<i>3 986 855</i>	<i>3 986 855</i>		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					27 855	27 855	27 855		
700		Gospodarka mieszkaniowa					27 855	27 855	27 855		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					27 855	27 855	27 855		
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe) <sup>3)</sup>					27 855	27 855	27 855		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>19 422 750</b>	<b>15 661 500</b>	<b>3 761 250</b>			<b>19 422 750</b>	<b>15 661 500</b>	<b>3 761 250</b>	

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

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

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne;

<sup>2)</sup> łączne koszty finansowe 2.702.198 zł;

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3; lata realizacji 2012; łączna wartość projektu 27.855 zł;

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 435/XX/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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.	Wydatki na 2012 rok, 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	
		<b>Ogółem</b>					1 627 457 576	268 093 269	354 289 470	130 721 339	220 616 135	2 951 996	273 344	354 562 814	130 930 869	220 677 787	2 954 158
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>					245 856 514	28 689 121	98 658 553	38 061 753	60 122 786	474 014	56 468	98 715 021	38 164 977	60 076 030	474 014
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>					53 647 376	12 809 336	32 743 214	9 417 365	23 001 835	324 014	-62 664	32 680 550	9 401 699	22 954 837	324 014
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>					30 944 621	10 006 911	12 842 884	4 742 083	7 776 787	324 014	-62 664	12 780 220	4 726 417	7 729 789	324 014
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 368 420	1 685 704	745 380	218 633	526 747		-62 664	682 716	202 967	479 749		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 368 420	1 685 704	745 380	218 633	526 747		-62 664	682 716	202 967	479 749		
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNK	2007-2012	2 368 420	1 685 704	745 380	218 633	526 747		-62 664	682 716	202 967	479 749		
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>					23 021 209	6 771 221	16 130 856	5 153 233	10 977 623		119 132	16 249 988	5 272 123	10 977 865	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>					23 021 209	6 771 221	16 130 856	5 153 233	10 977 623		119 132	16 249 988	5 272 123	10 977 865	
630		Turystyka				11 419 685	2 537 463	8 763 090	2 726 651	6 036 439		119 132	8 882 222	2 845 541	6 036 681		
	63095	Pozostała działalność				11 419 685	2 537 463	8 763 090	2 726 651	6 036 439		119 132	8 882 222	2 845 541	6 036 681		
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwijanie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności, jak również wyromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	3 367 106	1 185 703	2 062 271	618 682	1 443 589		119 132	2 181 403	737 572	1 443 831		
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>					165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681		
		<i>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</i>					165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681		
		<i>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion</i>					165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681		
852		Pomoc społeczna				165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681			
	85295	Pozostała działalność				165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681			
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	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	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011-2013	165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681			
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>					15 778 177	6 053 700	7 066 648	42 213	6 358 010	666 425	111 111	7 177 759	44 003	6 465 169	668 587
		<i>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>					12 292 080	3 778 334	6 077 778	42 213	5 431 388	604 177	111 111	6 188 889	44 003	5 538 547	606 339
		<i>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>					7 609 892	1 956 754	4 979 154	3 046	4 390 170	585 938	7 868	4 987 022	3 046	4 397 921	586 055
801		Oświata i wychowanie				6 444 234	1 084 735	4 749 658	3 046	4 195 098	551 514	7 868	4 757 526	3 046	4 202 849	551 631	
	80101	Szkoły podstawowe				4 375 382	576 780	3 787 351		3 284 417	502 934	7 868	3 795 219		3 292 168	503 051	
		Gotowi na przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43	2011-2012	97 455	41 481	55 415		53 569	1 846	543	55 958		54 096	1 862	

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.	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	uropejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	uropejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	2011-2012	295 193	144 288	143 580		141 607	1 973	7 325	150 905		148 831	2 074
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				<b>2 531 758</b>	<b>1 798 560</b>	<b>606 729</b>	<b>39 167</b>	<b>549 323</b>	<b>18 239</b>	<b>103 243</b>	<b>709 972</b>	<b>40 957</b>	<b>648 731</b>	<b>20 284</b>
801		Oświata i wychowanie				1 181 037	757 288	329 168	4 374	314 589	10 205	93 486	422 654	6 555	404 195	11 904
	80130	Szkoły zawodowe				1 181 037	757 288	329 168	4 374	314 589	10 205	93 486	422 654	6 555	404 195	11 904
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	2011-2012	334 287	198 371	103 952	4 374	96 184	3 394	31 964	135 916	6 555	124 951	4 410
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	2010-2012	846 750	558 917	225 216		218 405	6 811	61 522	286 738		279 244	7 494
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 350 721	1 041 272	277 561	34 793	234 734	8 034	9 757	287 318	34 402	244 536	8 380
	85395	Pozostała działalność				1 350 721	1 041 272	277 561	34 793	234 734	8 034	9 757	287 318	34 402	244 536	8 380
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	318 615	111 666	14 839	93 528	3 299	9 757	121 423	14 448	103 330	3 645
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>1 072 562</b>	<b>610 205</b>	<b>480 405</b>		<b>480 405</b>		<b>1 249</b>	<b>481 654</b>		<b>481 654</b>	
801		Oświata i wychowanie				1 072 562	610 205	480 405		480 405		1 249	481 654		481 654	
	80101	Szkoły podstawowe				156 780	42 282	99 169		99 169		11	99 180		99 180	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	2011-2013	76 780	2 987	58 424		58 424		11	58 435		58 435	
	80120	Licea ogólnokształcące				215 319	139 907	55 908		55 908		1 238	57 146		57 146	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów	I LO	2011-2013	82 946	19 202	44 240		44 240		1 238	45 478		45 478	
		<b>Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy</b>				<b>747 997</b>		<b>157 377</b>	<b>15 738</b>	<b>141 639</b>		<b>0</b>	<b>157 377</b>	<b>15 738</b>	<b>141 639</b>	
750		Administracja publiczna				747 997		157 377	15 738	141 639		0	157 377	15 738	141 639	
	75095	Pozostała działalność				747 997		157 377	15 738	141 639		0	157 377	15 738	141 639	
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin	2012 - 2014	747 997		157 377	15 738	141 639		0	157 377	15 738	141 639	

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 435/XX/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z póź.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
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>78 608 380</b>	<b>-80 519</b>	<b>78 527 861</b>			<b>82 508 380</b>	<b>4 322 600</b>	<b>-80 519</b>	<b>82 427 861</b>	<b>4 322 600</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	78 608 380	-80 519	78 527 861			82 508 380	4 322 600	-80 519	82 427 861	4 322 600
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	3 500 000	10 000	3 510 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,35 zł						
		w tym:										
				10 000	10 000	prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokoinei 6.8 i 8a)						
		dotacja celowa na remonty	745 380	-90 519	654 861	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont dwóch zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich						
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>3 959 000</b>	<b>27 855</b>	<b>3 986 855</b>			<b>3 959 000</b>		<b>27 855</b>	<b>3 986 855</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 959 000	27 855	3 986 855			3 959 000		27 855	3 986 855	
		w tym:										
				27 855	27 855	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3				27 855	27 855	