

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 595 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.979.097.893 zł zwiększa się o kwotę 16.560 zł, tj. do wysokości 1.979.114.453 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.419.801.135 zł i dochody majątkowe w kwocie 559.313.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.156.753.455 zł zwiększa się o kwotę 16.560 zł, tj. do wysokości 2.156.770.015 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.354.790.323 zł i wydatki majątkowe w kwocie 801.979.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 5:
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 86.573.501 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 109.000 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.752.500 zł

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 86.464.501 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 79.773.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 79.853.000 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 79.773.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 79.853.000 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej określonej w łącznej wysokości 1.510.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 1.590.000 zł,
- pkt 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.895.904 zł zwiększa się o kwotę 1.000 zł, tj. do wysokości 31.896.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 979 097 893</b>	<b>1 419 784 575</b>	<b>559 313 318</b>	<b>1 429 234 543</b>	<b>1 031 894 649</b>	<b>397 339 894</b>	<b>549 863 350</b>	<b>387 889 926</b>	<b>161 973 424</b>	<b>16 560</b>	<b>1 979 114 453</b>	<b>1 419 801 135</b>	<b>559 313 318</b>	<b>1 429 239 037</b>	<b>1 031 899 143</b>	<b>397 339 894</b>	<b>549 875 416</b>	<b>387 901 992</b>	<b>161 973 424</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 094 414 243</b>	<b>865 690 167</b>	<b>228 724 076</b>	<b>981 768 645</b>	<b>753 044 569</b>	<b>228 724 076</b>	<b>112 645 598</b>	<b>112 645 598</b>		<b>16 560</b>	<b>1 094 430 803</b>	<b>865 706 727</b>	<b>228 724 076</b>	<b>981 773 139</b>	<b>753 049 063</b>	<b>228 724 076</b>	<b>112 657 664</b>	<b>112 657 664</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 557 434	25 157 434	200 400 000	221 757 434	21 357 434	200 400 000	3 800 000	3 800 000		4 494	225 561 928	25 161 928	200 400 000	221 761 928	21 361 928	200 400 000	3 800 000	3 800 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 557 434	25 157 434	200 400 000	221 757 434	21 357 434	200 400 000	3 800 000	3 800 000		4 494	225 561 928	25 161 928	200 400 000	221 761 928	21 361 928	200 400 000	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	101 434	101 434		101 434	101 434					4 494	105 928	105 928		105 928	105 928				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 000	3 260 000		3 001 500	3 001 500		258 500	258 500		1 300	3 261 300	3 261 300		3 001 500	3 001 500		259 800	259 800	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258 500	258 500					258 500	258 500		1 300	259 800	259 800					259 800	259 800	
		pozostałe dochody										1 300	1 300	1 300					1 300	1 300	
852		Pomoc społeczna	10 206 070	10 206 070		3 121 750	3 121 750		7 084 320	7 084 320		10 766	10 216 836	10 216 836		3 121 750	3 121 750		7 095 086	7 095 086	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250	4 250					4 250	4 250		10 766	15 016	15 016					15 016	15 016	
		pozostałe dochody										10 766	10 766	10 766					10 766	10 766	
		<b>2. Subwencje</b>	<b>385 265 000</b>	<b>385 265 000</b>		<b>165 859 591</b>	<b>165 859 591</b>		<b>219 405 409</b>	<b>219 405 409</b>		<b>0</b>	<b>385 265 000</b>	<b>385 265 000</b>		<b>165 859 591</b>	<b>165 859 591</b>		<b>219 405 409</b>	<b>219 405 409</b>	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>39 221 080</b>	<b>26 635 814</b>	<b>12 585 266</b>	<b>33 545 480</b>	<b>22 274 720</b>	<b>11 270 760</b>	<b>5 675 600</b>	<b>4 361 094</b>	<b>1 314 506</b>	<b>0</b>	<b>39 221 080</b>	<b>26 635 814</b>	<b>12 585 266</b>	<b>33 545 480</b>	<b>22 274 720</b>	<b>11 270 760</b>	<b>5 675 600</b>	<b>4 361 094</b>	<b>1 314 506</b>
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>333 204 736</b>	<b>16 100 760</b>	<b>317 103 976</b>	<b>168 213 440</b>	<b>10 868 382</b>	<b>157 345 058</b>	<b>164 991 296</b>	<b>5 232 378</b>	<b>159 758 918</b>	<b>0</b>	<b>333 204 736</b>	<b>16 100 760</b>	<b>317 103 976</b>	<b>168 213 440</b>	<b>10 868 382</b>	<b>157 345 058</b>	<b>164 991 296</b>	<b>5 232 378</b>	<b>159 758 918</b>
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>10 639 857</b>	<b>10 639 857</b>		<b>5 765 000</b>	<b>5 765 000</b>		<b>4 874 857</b>	<b>4 874 857</b>		<b>0</b>	<b>10 639 857</b>	<b>10 639 857</b>		<b>5 765 000</b>	<b>5 765 000</b>		<b>4 874 857</b>	<b>4 874 857</b>	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>22 943</b>	<b>22 943</b>		<b>18 943</b>	<b>18 943</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>	<b>22 943</b>	<b>22 943</b>		<b>18 943</b>	<b>18 943</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>				<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>115 430 034</b>	<b>115 430 034</b>		<b>74 063 444</b>	<b>74 063 444</b>		<b>41 366 590</b>	<b>41 366 590</b>		<b>0</b>	<b>115 430 034</b>	<b>115 430 034</b>		<b>74 063 444</b>	<b>74 063 444</b>		<b>41 366 590</b>	<b>41 366 590</b>	

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r., z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 156 753 455</b>	<b>1 354 853 863</b>	<b>615 556 159</b>	<b>115 997 342</b>	<b>155 518 346</b>	<b>28 500 000</b>	<b>439 282 016</b>	<b>801 899 592</b>	<b>16 560</b>	<b>2 156 770 015</b>	<b>1 354 790 323</b>	<b>607 530 959</b>	<b>115 997 342</b>	<b>163 722 346</b>	<b>28 500 000</b>	<b>439 039 676</b>	<b>801 979 692</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 441 238 788</b>	<b>1 191 132 345</b>	<b>581 001 133</b>	<b>45 977 673</b>	<b>146 020 987</b>	<b>28 500 000</b>	<b>389 632 552</b>	<b>250 106 443</b>	<b>3 125 248</b>	<b>1 444 364 036</b>	<b>1 194 177 493</b>	<b>572 975 933</b>	<b>45 977 673</b>	<b>154 224 987</b>	<b>28 500 000</b>	<b>392 498 900</b>	<b>250 186 543</b>
600		Transport i łączność	258 420 228	164 721 284	9 606 260	13 000			155 102 024	93 698 944	3 124 000	261 544 228	167 845 284	9 606 260	13 000			158 226 024	93 698 944
	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 398 794	143 348 794	3 631 260	10 000			139 707 534	10 050 000	3 124 000	156 522 794	146 472 794	3 631 260	10 000			142 831 534	10 050 000
		transport zbiorowy w mieście	153 398 794	143 348 794	3 631 260	10 000			139 707 534	10 050 000	3 124 000	156 522 794	146 472 794	3 631 260	10 000			142 831 534	10 050 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 086 000	12 066 000	25 184	23 400	1 510 000		10 507 416	5 020 000	- 100	17 085 900	12 065 900	25 184	23 400	1 590 000		10 427 316	5 020 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 030 000	1 510 000			1 510 000		0	2 520 000	80 000	4 110 000	1 590 000			1 590 000		0	2 520 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 030 000	1 510 000			1 510 000		0	2 520 000	80 000	4 110 000	1 590 000			1 590 000		0	2 520 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 102 600	9 602 600					9 602 600	2 500 000	- 80 100	12 022 500	9 522 500					9 522 500	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	12 102 600	9 602 600					9 602 600	2 500 000	- 80 100	12 022 500	9 522 500					9 522 500	2 500 000
710		Działalność usługowa	3 747 135	3 567 000	72 000				3 495 000	180 135	- 14 265	3 732 870	3 552 735	72 000				3 480 735	180 135
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 577 000	1 577 000	72 000				1 505 000		- 14 265	1 562 735	1 562 735	72 000				1 490 735	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 577 000	1 577 000	72 000				1 505 000		- 14 265	1 562 735	1 562 735	72 000				1 490 735	
750		Administracja publiczna	100 817 120	96 822 649	71 892 269	1 766 160	150 000		23 014 220	3 994 471	- 44 800	100 772 320	96 777 849	71 892 269	1 766 160	150 000		22 969 420	3 994 471
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 436 000	6 436 000	370 660	24 000			6 041 340		- 44 800	6 391 200	6 391 200	370 660	24 000			5 996 540	
		promocja miasta	6 436 000	6 436 000	370 660	24 000			6 041 340		- 44 800	6 391 200	6 391 200	370 660	24 000			5 996 540	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 772 500	8 737 500	6 717 000	177 000	300 000		1 543 500	2 035 000	1 300	10 773 800	8 738 800	6 717 000	177 000	300 000		1 544 800	2 035 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000	1 300	348 300	313 300	29 000				284 300	35 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000	1 300	348 300	313 300	29 000				284 300	35 000
758		Różne rozliczenia	107 902 599	39 236 111			8 069 763		31 166 348	68 666 488	- 109 000	107 793 599	39 142 111			8 069 763		31 072 348	68 651 488
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 797 836	31 131 348					31 131 348	68 666 488	- 109 000	99 688 836	31 037 348					31 037 348	68 651 488
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 861 500	1 784 150					1 784 150	1 077 350	- 109 000	2 752 500	1 690 150					1 690 150	1 062 350
801		Oświata i wychowanie	533 271 228	504 347 875	383 221 985	735 571	66 866 000		53 524 319	28 923 353	80 100	533 351 328	504 347 875	375 221 985	735 571	74 866 000		53 524 319	29 003 453
	80104	Przedszkola	77 928 538	77 848 538	50 847 538	26 390	19 900 000		7 074 610	80 000	0	77 928 538	77 848 538	42 847 538	26 390	27 900 000		7 074 610	80 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000	19 900 000			19 900 000		0		8 000 000	27 900 000	27 900 000			27 900 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	58 028 538	57 948 538	50 847 538	26 390			7 074 610	80 000	- 8 000 000	50 028 538	49 948 538	42 847 538	26 390			7 074 610	80 000
	80130	Szkoły zawodowe	72 477 100	70 192 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 360 853	2 285 100	80 100	72 557 200	70 192 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 360 853	2 365 200
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 177 100	51 892 000	45 449 000	82 147			6 360 853	2 285 100	80 100	54 257 200	51 892 000	45 449 000	82 147			6 360 853	2 365 200
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 967 000	1 216 606	750	2 545 600		2 204 044	2 123 000	0	8 090 000	5 967 000	1 216 606	750	2 545 600		2 204 044	2 123 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000
852		Pomoc społeczna	111 924 219	111 809 328	46 725 135	41 342 874	11 604 000		12 137 319	114 891	14 213	111 938 432	111 823 541	46 725 135	41 342 874	11 604 000		12 151 532	114 891
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 874 479	8 851 479	6 166 462	454 310	730 000		1 500 707	23 000	13 343	8 887 822	8 864 822	6 166 462	454 310	730 000		1 514 050	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 144 479	8 121 479	6 166 462	454 310			1 500 707	23 000	13 343	8 157 822	8 134 822	6 166 462	454 310			1 514 050	23 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891	870	5 599 780	5 590 889	4 412 010	7 000			1 171 879	8 891
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891	870	5 599 780	5 590 889	4 412 010	7 000			1 171 879	8 891
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 072 665	47 514 870	148 182	339 718	46 617 600		409 370	1 557 795	69 800	49 142 465	47 569 670	122 982	339 718	46 737 600		369 370	1 572 795
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400 000	3 400 000	148 182	339 718	2 720 000		192 100		- 55 200	3 344 800	3 344 800	122 982	339 718	2 730 000		152 100	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 400 000	3 400 000	148 182	339 718	2 720 000		192 100		- 55 200	3 344 800	3 344 800	122 982	339 718	2 730 000		152 100	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 981 400	25 546 000			25 546 000		0	435 400	110 000	26 091 400	25 656 000			25 656 000		0	435 400
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 540 400	4 485 000			4 485 000		0	55 400	110 000	4 695 400	4 595 000			4 595 000		0	55 400
	92116	Biblioteki	12 470 000	12 225 000			12 225 000		0	245 000	15 000	12 485 000	12 225 000			12 225 000		0	260 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 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 długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000	12 225 000			12 225 000		0	245 000	15 000	12 485 000	12 225 000			12 225 000		0	260 000
926		Kultura fizyczna	49 586 918	14 577 885	2 551 154	424 700	3 980 000		7 622 031	35 009 033	4 000	49 590 918	14 581 885	2 551 154	424 700	3 984 000		7 622 031	35 009 033
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 669 500	4 669 500		418 000	3 980 000		271 500		4 000	4 673 500	4 673 500		418 000	3 984 000		271 500	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 329 500	2 329 500		85 000	1 980 000		264 500		4 000	2 333 500	2 333 500		85 000	1 984 000		264 500	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	571 405 020	29 415 127	7 412 004	793 265	105 098		21 104 760	541 989 893	- 3 108 688	568 296 332	26 306 439	7 412 004	793 265	105 098		17 996 072	541 989 893
600		Transport i łączność	419 982 639	7 824 000					7 824 000	412 158 639	- 3 124 000	416 858 639	4 700 000					4 700 000	412 158 639
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 517 413	7 824 000					7 824 000	147 693 413	- 3 124 000	152 393 413	4 700 000					4 700 000	147 693 413
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 754 813	7 824 000					7 824 000	146 930 813	- 3 124 000	151 630 813	4 700 000					4 700 000	146 930 813
750		Administracja publiczna	5 220 136	5 197 684	1 027 766				4 169 918	22 452	14 265	5 234 401	5 211 949	1 027 766				4 184 183	22 452
	75095	Pozostała działalność	4 063 402	4 040 950	965 480				3 075 470	22 452	14 265	4 077 667	4 055 215	965 480				3 089 735	22 452
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 063 867	2 063 867	170 800				1 893 067		14 265	2 078 132	2 078 132	170 800				1 907 332	
852		Pomoc społeczna	1 677 990	232 485	41 200				191 285	1 445 505	1 047	1 679 037	233 532	41 200				192 332	1 445 505
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 990	91 990	31 600				60 390		1 047	93 037	93 037	31 600				61 437	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	91 990	91 990	31 600				60 390		1 047	93 037	93 037	31 600				61 437	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500		0	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237		0	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 003 256						0	6 003 256	0	6 003 256						0	6 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000		0	4 000	4 000					4 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000						0	3 800 000	0	3 800 000						0	3 800 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 063 444	74 063 444	3 716 478	67 242 123	727 400		2 377 443		0	74 063 444	74 063 444	3 716 478	67 242 123	727 400		2 377 443	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524		0	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
				5	6	7			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>164 927 002</b>	<b>1 510 000</b>	<b>126 743 608</b>	<b>36 673 394</b>	<b>8 219 000</b>	<b>173 146 002</b>	<b>1 590 000</b>	<b>134 853 608</b>	<b>36 702 394</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>										
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>59 412 763</b>	<b>1 510 000</b>	<b>52 132 763</b>	<b>9 705 354</b>	<b>215 000</b>	<b>63 563 117</b>	<b>1 590 000</b>	<b>52 242 763</b>	<b>9 730 354</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 000</b>	<b>1 510 000</b>		<b>2 520 000</b>	<b>80 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>1 590 000</b>		<b>2 520 000</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 030 000</b>	<b>1 510 000</b>		<b>2 520 000</b>	<b>80 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>1 590 000</b>		<b>2 520 000</b>	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 030 000	1 510 000		2 520 000	80 000	4 110 000	1 590 000		2 520 000	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3; budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		<b>10 000</b>	<b>940 000</b>		<b>930 000</b>	<b>10 000</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		<b>10 000</b>	<b>940 000</b>		<b>930 000</b>	<b>10 000</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	930 000		930 000		10 000	940 000		930 000	10 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					10 000	10 000			10 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 083 000</b>		<b>43 133 000</b>	<b>950 000</b>	<b>125 000</b>	<b>44 208 000</b>		<b>43 243 000</b>	<b>965 000</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 981 400</b>		<b>25 546 000</b>	<b>435 400</b>	<b>110 000</b>	<b>26 091 400</b>		<b>25 656 000</b>	<b>435 400</b>	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 540 400		4 485 000	55 400	110 000	4 650 400		4 595 000	55 400	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>12 470 000</b>		<b>12 225 000</b>	<b>245 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 485 000</b>		<b>12 225 000</b>	<b>260 000</b>	
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000		12 225 000	245 000	15 000	12 485 000		12 225 000	260 000	upowszechnianie kultury czytelniczek wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, inwestycje (zakupy inwestycyjne, wykonanie instalacji, system zabezpieczeń zbiorów, zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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	101 578 885		74 610 845	26 968 040	8 004 000	109 582 885		82 610 845	26 972 040	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	92 213 624		70 703 024	21 510 600	8 004 000	100 217 624		78 703 024	21 514 600	
801		Oświata i wychowanie	66 866 000		66 866 000		8 000 000	74 866 000		74 866 000		
	80104	Przedszkola	19 900 000		19 900 000		8 000 000	27 900 000		27 900 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000		19 900 000		8 000 000	27 900 000		27 900 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 615 600			1 615 600	-10 000	1 605 600			1 605 600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 600			1 463 600	-10 000	1 453 600			1 453 600	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 600			1 463 600	-10 000	1 453 600			1 453 600	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	245 000			245 000	-7 500	237 500			237 500	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, prowadzenia programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia obozów z programem terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym jako zwięźczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prorowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	750 600			750 600	-2 500	748 100			748 100	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu, prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000			3 420 000	10 000	3 430 000			3 430 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 720 000			2 720 000	10 000	2 730 000			2 730 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 720 000			2 720 000	10 000	2 730 000			2 730 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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
		<i>dzielnice kultury</i>	800 000			800 000	10 000	810 000			810 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 980 000</b>			<b>3 980 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 984 000</b>			<b>3 984 000</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 980 000</b>			<b>3 980 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 984 000</b>			<b>3 984 000</b>	
		<i>upowszechnianie kultury fizycznej</i>	1 980 000			1 980 000	4 000	1 984 000			1 984 000	
		<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>	1 980 000			1 980 000	4 000	1 984 000			1 984 000	<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>



**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 rok 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>801 899 592</b>	<b>487 121 580</b>	<b>298 085 682</b>	<b>16 692 330</b>	<b>80 100</b>	<b>801 979 692</b>	<b>487 201 680</b>	<b>298 085 682</b>	<b>16 692 330</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>774 274 042</b>	<b>460 664 293</b>	<b>298 085 682</b>	<b>15 524 067</b>	<b>80 100</b>	<b>774 354 142</b>	<b>460 744 393</b>	<b>298 085 682</b>	<b>15 524 067</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>230 386 143</i>	<i>215 079 577</i>		<i>15 306 566</i>	<i>80 100</i>	<i>230 466 243</i>	<i>215 159 677</i>		<i>15 306 566</i>
758		Różne rozliczenia	68 666 488	68 666 488			- 15 000	68 651 488	68 651 488		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 666 488	68 666 488			- 15 000	68 651 488	68 651 488		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 077 350	1 077 350			- 15 000	1 062 350	1 062 350		
801		Oświata i wychowanie	28 923 353	28 019 888		903 465	80 100	29 003 453	28 099 988		903 465
	80130	Szkoły zawodowe	2 285 100	2 285 100			80 100	2 365 200	2 365 200		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych <sup>1)</sup>	2 282 100	2 282 100			80 100	2 362 200	2 362 200		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 795	1 557 795			15 000	1 572 795	1 572 795		
	92116	Biblioteki	245 000	245 000			15 000	260 000	260 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>					15 000	15 000	15 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>534 084 643</i>	<i>235 781 460</i>	<i>298 085 682</i>	<i>217 501</i>	<i>0</i>	<i>534 084 643</i>	<i>235 781 460</i>	<i>298 085 682</i>	<i>217 501</i>
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 520 000	1 351 737		1 168 263	0	2 520 000	1 351 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 105 550	25 105 550			0	25 105 550	25 105 550		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłatę przyłączeniową do sieci wodociągowej,

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21, łączne koszty finansowe: 15.000 zł, lata realizacji: 2014 rok;

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 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>					<b>1 301 109 233</b>	<b>647 463 278</b>	<b>493 287 299</b>	<b>174 775 185</b>	<b>317 487 163</b>	<b>1 024 951</b>	<b>- 3 109 735</b>	<b>490 177 564</b>	<b>171 665 450</b>	<b>317 487 163</b>	<b>1 024 951</b>
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>					<i>601 458 176</i>	<i>302 892 485</i>	<i>185 427 238</i>	<i>73 016 229</i>	<i>112 352 821</i>	<i>58 188</i>	<i>- 3 124 000</i>	<i>182 303 238</i>	<i>69 892 229</i>	<i>112 352 821</i>	<i>58 188</i>
600		Transport i łączność					536 439 848	239 316 590	184 226 393	72 899 929	111 326 464		- 3 124 000	181 102 393	69 775 929	111 326 464	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					461 607 666	239 282 927	154 034 813	68 371 192	85 663 621		- 3 124 000	150 910 813	65 247 192	85 663 621	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: 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			461 607 666	239 282 927	154 034 813	68 371 192	85 663 621		- 3 124 000	150 910 813	65 247 192	85 663 621	
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</i>					<i>2 395 307</i>		<i>2 063 867</i>	<i>96 015</i>	<i>1 672 674</i>	<i>295 178</i>	<i>14 265</i>	<i>2 078 132</i>	<i>110 280</i>	<i>1 672 674</i>	<i>295 178</i>
750		Administracja publiczna					2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178
	75095	Pozostała działalność					2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178
		Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Priorytet 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin			2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2014 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2014 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>79 773 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 853 000</b>			<b>79 773 000</b>	<b>4 557 300</b>	<b>80 000</b>	<b>79 853 000</b>	<b>4 557 300</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 773 000	80 000	79 853 000			79 773 000	4 557 300	80 000	79 853 000	4 557 300
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 510 000	80 000	1 590 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,20 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>2 520 000</b>		<b>2 520 000</b>			<b>2 520 000</b>			<b>2 520 000</b>	

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2014 rok po zmianach	Wydatki na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>31 895 904</b>	<b>1 000</b>	<b>31 896 904</b>	<b>31 895 904</b>	<b>1 000</b>	<b>31 896 904</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 895 904</i>	<i>1 000</i>	<i>31 896 904</i>	<i>31 895 904</i>	<i>1 000</i>	<i>31 896 904</i>
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 010 940</i>	<i>1 000</i>	<i>2 011 940</i>	<i>2 010 940</i>	<i>1 000</i>	<i>2 011 940</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 800	1 000	45 800	44 800	1 000	45 800

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę 16.560 zł, z tego:

- dochody gminy o kwotę 4.494 zł (rozd. 70005) w związku z uzyskaniem odszkodowań przez: Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” (944 zł), Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (1.633 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” (870 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.047 zł);
- dochody powiatu o kwotę 12.066 zł w wyniku wprowadzenia:
  - środków w kwocie 1.300 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za usługę monitoringu pożarniczego uzyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411),
  - darowizn w kwocie 10.766 zł (rozd. 85201) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (1.120 zł) oraz Dom Dziecka im. J. Korczaka (9.646 zł).

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 16.560 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.125.248 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.124.000 zł na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 60004) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku ze zwiększonymi płatnościami w miesiącu kwietniu br. od faktur dotyczących wyrównania rekompensaty za usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej oraz faktur rozliczeniowych dotyczących tych usług za 2013 rok.
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 100 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 80.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15 (30.000 zł) oraz uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3 (50.000 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
  - zmniejszenia o kwotę 80.100 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) z przeznaczeniem na inwestycje w Zespole Szkół Elektronicznych (rozd. 80130);
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 14.265 zł planowanych wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozd. 71004) z przeznaczeniem na

zwiększenie wydatków w ramach projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 75095);

- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 44.800 zł wydatków planowanych na promocję miasta poprzez kulturę (rozd. 75075) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozd. 92109);
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.300 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wyniku wprowadzenia odsetek od nieterminowych płatności z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 109.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 15.000 zł (rozd. 75818);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 80.100 zł planowanych wydatków na zadaniu modernizacja obiektów – Zespół Szkół Elektronicznych (rozd. 80130) w związku ze zmianą koncepcji rodzaju nawierzchni toru treningowego na modernizowanym boisku lekkoatletycznym oraz koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej;  
Ponadto w ramach rozdz. 80104 – Przedszkola proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto o kwotę 8.000.000 zł (wynagrodzenia) i przeznaczenie powyższej kwoty na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w związku z planowanym wprowadzeniem w miesiącu marcu br. dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.699.588 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, a tym samym wycofaniem wkładu własnego na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto i przeznaczenie powyższych środków na dotacje.
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) przeniesienie kwoty 10.000 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert), z tego z zadania:
  - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 7.500 zł,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 2.500 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji na realizację zadania „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka”;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.213 zł, z tego:
  - o kwotę 13.343 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) w związku z wprowadzeniem:
    - odszkodowania otrzymanego przez Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – 944 zł,

- darowizny z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków i odszkodowania z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa samochodu, remont pomieszczeń) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny – 2.753 zł,
  - darowizny otrzymanej przez Dom Dziecka im. J. Korczaka z przeznaczeniem na zakup odzieży, wyposażenia oraz zakup usług (m.in. dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjazd wakacyjny) – 9.646 zł,
  - o kwotę 870 zł planowanych wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” (rozdz.85203) w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem powyższej kwoty na remonty (naprawa samochodu),
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 69.800 zł w wyniku:
- zmniejszenia pozostałych wydatków w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury o kwotę 65.200 zł (rozdz. 92105) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109),
  - zwiększenia planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach dzielnic kultury – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk (rozdz. 92105) z przeznaczeniem na organizację jubileuszu z okazji 30-lecia Stowarzyszenia „Mały Głusk”,
  - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o 110.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz inaugurację projektu Lublin 2017 w związku z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich miastu Lublin;
  - zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o 15.000 zł (rozdz. 92116) z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 4.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta (rozdz. 92605) z przeznaczeniem na organizację cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych „Aktywna wiosna na Dziesiątej” i „Aktywna jesień na Dziesiątej”.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.108.688 zł;  
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 3.124.000 zł planowanych wydatków dotyczących podatku VAT w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004) z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT w ramach funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego;

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 14.265 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 75095);
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.047 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” (rozdz. 85220) w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania pomieszczenia kuchennego z przeznaczeniem na naprawienie zaistniałej szkody.

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15 (30.000 zł) oraz uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3 (50.000 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,20 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

#### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 1.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymania darowizny przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników biorących udział w „Debiutach 2014”.