

**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 2.020.978.087 zł zwiększa się o kwotę 1.142.391 zł, tj. do wysokości 2.022.120.478 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.449.989.103 zł i dochody majątkowe w kwocie 572.131.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 10.379.757 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.199.033.649 zł zwiększa się o kwotę 1.142.391 zł, tj. do wysokości 2.200.176.040 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.371.322.401 zł i wydatki majątkowe w kwocie 828.853.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.490.757 zł,
  - pkt 4 – wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 9.040.256 zł,

- pkt 6 – wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się do wysokości 3.761.000 zł;
3. w § 4 pkt 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
- pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.761.521 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł, tj. do wysokości 2.761.521 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 64.384.662 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.502.900 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. d – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.383.800 zł,
    - lit. f – funkcjonowanie nowo powstałych obiektów zmniejsza się do wysokości 0 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 62.881.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w § 8
- ust. 1:
    - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 80.517.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 806.700 zł, tj. do wysokości 81.323.700 zł,
    - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 80.517.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 806.700 zł, tj. do wysokości 81.323.700 zł,
    - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.254.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 806.700 zł, tj. do wysokości 3.060.700 zł,
    - pkt 4 – dokonuje się zmian stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 32.672.818 zł zwiększa się o kwotę 662.379 zł, tj. do wysokości 33.335.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody budżetu miasta (zmiany planu)**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.			GMINA						POWIAT						Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach			
			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			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	dochody ogółem	
			2 020 978 087	1 449 016 712	571 961 375	1 454 275 450	1 056 266 939	398 008 511	566 702 637	392 749 773	173 952 864	1 432 391	2 022 120 478	1 449 989 103	572 131 375	1 454 951 438	1 056 772 927	398 178 511	567 169 040	393 216 176	173 952 864	
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 020 978 087</b>	<b>1 449 016 712</b>	<b>571 961 375</b>	<b>1 454 275 450</b>	<b>1 056 266 939</b>	<b>398 008 511</b>	<b>566 702 637</b>	<b>392 749 773</b>	<b>173 952 864</b>	<b>1 432 391</b>	<b>2 022 120 478</b>	<b>1 449 989 103</b>	<b>572 131 375</b>	<b>1 454 951 438</b>	<b>1 056 772 927</b>	<b>398 178 511</b>	<b>567 169 040</b>	<b>393 216 176</b>	<b>173 952 864</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 094 927 237</b>	<b>866 203 161</b>	<b>228 724 076</b>	<b>962 202 504</b>	<b>753 478 428</b>	<b>228 724 076</b>	<b>112 724 733</b>	<b>112 724 733</b>	<b>3 800 000</b>	<b>424 185</b>	<b>1 095 351 422</b>	<b>866 627 346</b>	<b>228 724 076</b>	<b>962 625 415</b>	<b>753 901 339</b>	<b>228 724 076</b>	<b>112 726 007</b>	<b>112 726 007</b>	<b>3 800 000</b>	<b>424 185</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 580 869</b>	<b>25 180 869</b>	<b>200 400 000</b>	<b>221 780 869</b>	<b>21 380 869</b>	<b>200 400 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>322 911</b>	<b>225 903 780</b>	<b>25 503 780</b>	<b>200 400 000</b>	<b>222 103 780</b>	<b>21 703 780</b>	<b>200 400 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>322 911</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>225 580 869</b>	<b>25 180 869</b>	<b>200 400 000</b>	<b>221 780 869</b>	<b>21 380 869</b>	<b>200 400 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>322 911</b>	<b>225 903 780</b>	<b>25 503 780</b>	<b>200 400 000</b>	<b>222 103 780</b>	<b>21 703 780</b>	<b>200 400 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>322 911</b>
		pozostałe dochody	124 869	124 869		124 869	124 869				15 411	140 280	140 280		140 280	140 280					15 411	
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyty	500 000	500 000		500 000	500 000				307 500	807 500	807 500		807 500	807 500					307 500	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 297 438</b>	<b>3 297 438</b>		<b>3 001 500</b>	<b>3 001 500</b>		<b>295 938</b>	<b>295 938</b>	<b>1 274</b>	<b>3 298 712</b>	<b>3 298 712</b>		<b>3 001 500</b>	<b>3 001 500</b>		<b>297 212</b>	<b>297 212</b>		<b>1 274</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>295 938</b>	<b>295 938</b>		<b>295 938</b>	<b>295 938</b>		<b>295 938</b>	<b>295 938</b>	<b>1 274</b>	<b>297 212</b>	<b>297 212</b>		<b>297 212</b>	<b>297 212</b>		<b>297 212</b>	<b>297 212</b>		<b>1 274</b>	
		pozostałe dochody	2 438	2 438		2 438	2 438		2 438	2 438	1 274	297 212	297 212		297 212	297 212		297 212	297 212		1 274	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 324 437</b>	<b>10 324 437</b>		<b>3 202 314</b>	<b>3 202 314</b>		<b>7 122 123</b>	<b>7 122 123</b>	<b>100 000</b>	<b>10 424 437</b>	<b>10 424 437</b>		<b>3 302 314</b>	<b>3 302 314</b>		<b>7 122 123</b>	<b>7 122 123</b>		<b>100 000</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 652 500</b>	<b>1 652 500</b>		<b>1 652 500</b>	<b>1 652 500</b>		<b>1 652 500</b>	<b>1 652 500</b>	<b>100 000</b>	<b>1 752 500</b>	<b>1 752 500</b>		<b>1 752 500</b>	<b>1 752 500</b>		<b>1 752 500</b>	<b>1 752 500</b>		<b>100 000</b>	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000	100 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000		100 000	
		<b>2. Subwencje</b>	<b>393 074 300</b>	<b>385 265 000</b>	<b>7 809 300</b>	<b>165 859 591</b>	<b>165 859 591</b>		<b>227 214 709</b>	<b>219 405 409</b>	<b>7 809 300</b>	<b>0</b>	<b>393 074 300</b>	<b>385 265 000</b>	<b>7 809 300</b>	<b>165 859 591</b>	<b>165 859 591</b>		<b>227 214 709</b>	<b>219 405 409</b>	<b>7 809 300</b>	<b>0</b>
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>66 366 755</b>	<b>48 514 296</b>	<b>17 852 459</b>	<b>55 398 105</b>	<b>43 479 162</b>	<b>11 918 943</b>	<b>10 968 650</b>	<b>5 035 134</b>	<b>5 933 516</b>	<b>641 616</b>	<b>67 008 371</b>	<b>48 985 912</b>	<b>18 022 459</b>	<b>55 651 182</b>	<b>43 562 239</b>	<b>12 088 943</b>	<b>11 357 189</b>	<b>5 423 673</b>	<b>5 933 516</b>	<b>641 616</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 114 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 099 625</b>				<b>1 114 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 099 625</b>	<b>70 000</b>	<b>1 184 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 169 625</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>1 114 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 099 625</b>	
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>							<b>1 114 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 099 625</b>	<b>70 000</b>	<b>1 184 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 169 625</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>1 114 625</b>	<b>15 000</b>	<b>1 099 625</b>	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin										70 000	70 000		70 000	70 000		70 000			70 000	
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>				<b>63 077</b>	<b>243 077</b>	<b>243 077</b>		<b>243 077</b>	<b>243 077</b>		<b>243 077</b>	<b>243 077</b>		<b>63 077</b>	
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>				<b>63 077</b>	<b>243 077</b>	<b>243 077</b>		<b>243 077</b>	<b>243 077</b>		<b>243 077</b>	<b>243 077</b>		<b>63 077</b>	
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000	180 000		180 000	180 000				63 077	243 077	243 077		243 077	243 077		243 077	243 077		63 077	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 827 725</b>	<b>2 827 725</b>		<b>1 404 474</b>	<b>1 404 474</b>		<b>1 423 251</b>	<b>1 423 251</b>	<b>388 539</b>	<b>3 216 264</b>	<b>3 216 264</b>		<b>1 404 474</b>	<b>1 404 474</b>		<b>1 811 790</b>	<b>1 811 790</b>		<b>388 539</b>	
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>975 400</b>	<b>975 400</b>					<b>975 400</b>	<b>975 400</b>	<b>390 200</b>	<b>1 365 600</b>	<b>1 365 600</b>					<b>1 365 600</b>	<b>1 365 600</b>		<b>390 200</b>	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	975 400	975 400					975 400	975 400	390 200	1 365 600	1 365 600					1 365 600	1 365 600		390 200	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 582</b>	<b>125 582</b>					<b>125 582</b>	<b>125 582</b>	<b>-1 661</b>	<b>123 921</b>	<b>123 921</b>					<b>123 921</b>	<b>123 921</b>		<b>-1 661</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	125 582	125 582					125 582	125 582	-1 661	123 921	123 921					123 921	123 921		-1 661	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>509 370</b>	<b>457 030</b>	<b>52 340</b>	<b>509 370</b>	<b>457 030</b>	<b>52 340</b>	<b>20 000</b>	<b>529 370</b>	<b>477 030</b>	<b>52 340</b>	<b>529 370</b>	<b>477 030</b>	<b>52 340</b>	<b>477 030</b>	<b>52 340</b>		<b>52 340</b>	<b>477 030</b>	<b>52 340</b>	<b>20 000</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>		<b>44 500</b>	<b>44 500</b>		<b>20 000</b>	<b>64 500</b>	<b>20 000</b>	<b>64 500</b>	<b>20 000</b>	<b>64 500</b>	<b>20 000</b>	<b>64 500</b>		<b>20 000</b>	<b>64 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi - Co dalej?"	44 500	44 500		44 500	44 500		20 000	64 500	20 000	64 500	20 000	64 500	20 000	64 500		20 000	64 500	20 000	20 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 931 301</b>	<b>105 000</b>	<b>9 826 301</b>	<b>9 931 301</b>	<b>105 000</b>	<b>9 826 301</b>	<b>100 000</b>	<b>10 031 301</b>	<b>105 000</b>	<b>10 031 301</b>	<b>105 000</b>	<b>9 926 301</b>	<b>10 031 301</b>	<b>105 000</b>	<b>9 926 301</b>		<b>9 926 301</b>	<b>10 031 301</b>	<b>105 000</b>	<b>100 000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 826 301</b>		<b>9 826 301</b>	<b>9 826 301</b>		<b>9 826 301</b>	<b>100 000</b>	<b>9 926 301</b>	<b>100 000</b>	<b>9 926 301</b>	<b>9 926 301</b>		<b>9 926 301</b>			<b>9 926 301</b>			<b>100 000</b>	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie remontu i adaptacji boiska do piłki nożnej z przeznaczaniem na boisko do rugby, z piknikiem							100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000			100 000	
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>338 416 543</b>	<b>21 311 003</b>	<b>317 105 540</b>	<b>169 326 577</b>	<b>11 961 085</b>	<b>157 365 492</b>	<b>169 089 966</b>	<b>9 349 918</b>	<b>159 740 048</b>	<b>36 690</b>	<b>338 453 233</b>	<b>21 347 693</b>	<b>317 105 540</b>	<b>169 326 577</b>	<b>11 961 085</b>	<b>157 365 492</b>	<b>169 126 656</b>	<b>9 386 608</b>	<b>159 740 048</b>	<b>36 690</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 750 343</b>	<b>521 664</b>	<b>1 228 679</b>				<b>1 750 343</b>	<b>521 664</b>	<b>1 228 679</b>	<b>16 255</b>	<b>1 766 598</b>	<b>537 919</b>	<b>1 228 679</b>	<b>1 766 598</b>	<b>537 919</b>		<b>1 766 598</b>	<b>537 919</b>	<b>1 228 679</b>	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>130 035</b>	<b>130 035</b>					<b>130 035</b>	<b>130 035</b>	<b>16 255</b>	<b>146 290</b>	<b>146 290</b>		<b>146 290</b>	<b>146 290</b>		<b>146 290</b>	<b>146 290</b>	<b>16 255</b>		
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przez NIE-moc"	130 035	130 035					130 035	130 035	16 255	146 290	146 290		146 290	146 290		146 290	146 290	16 255		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 335 241</b>	<b>4 335 241</b>		<b>174 090</b>	<b>174 090</b>		<b>4 161 151</b>	<b>4 161 151</b>	<b>20 435</b>	<b>4 355 676</b>	<b>4 355 676</b>		<b>174 090</b>	<b>174 090</b>		<b>4 181 586</b>	<b>4 181 586</b>	<b>20 435</b>		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 537 462</b>	<b>1 537 462</b>					<b>1 537 462</b>	<b>1 537 462</b>	<b>29 850</b>	<b>1 567 312</b>	<b>1 567 312</b>									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/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 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		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	236 643	236 643		232 643	232 643		4 000	4 000			236 643	236 643		232 643	232 643		4 000	4 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	117 616 752	117 146 752	470 000	75 491 030	75 491 030		42 125 722	41 655 722	470 000		117 616 752	117 146 752	470 000	75 491 030	75 491 030		42 125 722	41 655 722	470 000		

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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 199 033 649</b>	<b>1 373 208 742</b>	<b>626 959 770</b>	<b>120 331 917</b>	<b>166 887 256</b>	<b>28 499 000</b>	<b>430 530 799</b>	<b>825 824 907</b>	<b>1 142 391</b>	<b>2 200 176 040</b>	<b>1 371 322 401</b>	<b>627 351 306</b>	<b>120 344 917</b>	<b>166 856 371</b>	<b>28 499 000</b>	<b>428 270 807</b>	<b>828 853 639</b>
		i. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 460 196 153	1 204 421 244	590 378 670	48 962 714	157 397 897	28 499 000	379 182 963	255 774 909	-1 972 315	1 458 223 838	1 202 487 929	590 735 970	48 975 714	157 367 012	28 499 000	376 910 233	255 735 909
600		Transport i łączność	271 129 301	170 362 334	9 946 160	17 000			160 399 174	100 766 967	-1 023 000	270 106 301	170 362 334	9 946 160	17 000			160 399 174	99 743 967
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364	-900 000	45 389 854	10 488 490					10 488 490	34 901 364
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364	-900 000	45 389 854	10 488 490					10 488 490	34 901 364
60016		Drogi publiczne gminne	38 616 534	4 869 550					4 869 550	33 746 984	1 360 000	39 976 534	4 869 550					4 869 550	35 106 984
		drogi gminne	38 616 534	4 869 550					4 869 550	33 746 984	1 360 000	39 976 534	4 869 550					4 869 550	35 106 984
60017		Drogi wewnętrzne	4 139 250	1 054 500					1 054 500	3 084 750	-1 500 000	2 639 250	1 054 500					1 054 500	1 584 750
		drogi wewnętrzne	4 139 250	1 054 500					1 054 500	3 084 750	-1 500 000	2 639 250	1 054 500					1 054 500	1 584 750
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	222 000	102 000					102 000	120 000	17 000	239 000	102 000					102 000	137 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	222 000	102 000					102 000	120 000	17 000	239 000	102 000					102 000	137 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 477 588	14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664	806 700	21 284 288	15 114 624	25 184	23 400	3 060 700		12 005 340	6 169 664
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 274 000	2 254 000			2 254 000			3 020 000	806 700	6 080 700	3 060 700			3 060 700			3 020 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 274 000	2 254 000			2 254 000			3 020 000	806 700	6 080 700	3 060 700			3 060 700			3 020 000
710		Działalność usługowa	4 710 670	4 471 535	72 000				4 399 535	239 135	-110 000	4 600 670	4 471 535	72 000				4 399 535	129 135
71035		Cmentarze	1 682 735	1 443 600					1 443 600	239 135	-110 000	1 572 735	1 443 600					1 443 600	129 135
		cmentarze	1 682 735	1 443 600					1 443 600	239 135	-110 000	1 572 735	1 443 600					1 443 600	129 135
750		Administracja publiczna	101 361 180	97 745 003	72 067 963	1 649 752	150 000		23 877 288	3 616 177	75 000	101 436 180	97 760 003	72 067 963	1 652 752	150 000		23 889 288	3 676 177
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 347 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 616 177	60 000	91 407 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 676 177
		Urząd Miasta Lublin	91 347 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 616 177	60 000	91 407 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 676 177
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 934 060	6 934 060	538 050	12 000			6 384 010		15 000	6 949 060	6 949 060	538 050	15 000			6 396 010	
		promocja miasta	6 934 060	6 934 060	538 050	12 000			6 384 010		15 000	6 949 060	6 949 060	538 050	15 000			6 396 010	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 012 063	9 697 438	6 717 000	175 000	1 130 000		1 675 438	3 314 625	174 174	13 186 237	9 698 712	6 717 000	1 130 000			1 676 712	3 487 525
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 499 063	364 438	29 000				335 438	1 134 625	1 274	1 500 337	365 712	29 000				336 712	1 134 625
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 499 063	364 438	29 000				335 438	1 134 625	1 274	1 500 337	365 712	29 000				336 712	1 134 625
75416		Straż gminna (miejska)	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		172 900	8 073 400	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	172 900
		Straż Miejska	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		172 900	8 073 400	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	172 900
758		Różne rozliczenia	77 250 946	15 832 852			8 069 763		7 763 089	61 418 094	-3 502 900	73 748 046	12 732 852			8 069 763		4 663 089	61 015 194
75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 146 183	7 728 089					7 728 089	61 418 094	-3 502 900	65 643 283	4 628 089					4 628 089	61 015 194
		rezerwa budżetowa	4 761 521	4 761 521					4 761 521	0	-2 000 000	2 761 521	2 761 521					2 761 521	0
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów	1 100 000	1 100 000					1 100 000		-1 100 000	0	0					0	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 786 700	524 000					524 000	1 262 700	-402 900	1 383 800	524 000					524 000	859 800
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 967 000	1 227 976	750	2 545 600		2 192 674	2 123 000	0	8 090 000	5 965 000	1 227 976	750	1 608 015		2 858 259	2 395 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 257 000	1 208 036	750	2 393 600		654 614	2 123 000	0	6 380 000	3 985 000	1 208 036	750	1 456 015		1 320 199	2 395 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 257 000	1 208 036	750	2 393 600		654 614	2 123 000	0	6 380 000	3 985 000	1 208 036	750	1 456 015		1 320 199	2 395 000
852		Pomoc społeczna	115 926 096	114 958 679	47 698 592	43 155 066	11 604 000		12 501 021	967 417	75 511	116 001 607	115 034 190	47 658 692	43 155 066	11 704 000		12 516 432	967 417
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	9 176 982	9 153 982	6 393 462	441 691	730 000		1 588 829	23 000	-39 900	9 137 082	9 114 082	6 353 562	441 691	730 000		1 588 829	23 000
		płacówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 446 982	8 423 982	6 393 462	441 691			1 588 829	23 000	-39 900	8 407 082	8 384 082	6 353 562	441 691			1 588 829	23 000
85202		Domy pomocy społecznej	23 611 522	23 404 687	16 772 300	60 700	540 000		6 031 687	206 835	680	23 612 202	23 405 367	16 772 300	60 700	540 000		6 032 367	206 835
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 071 522	22 864 687	16 772 300	60 700			6 031 687	206 835	680	23 072 202	22 865 367	16 772 300	60 700			6 032 367	206 835
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 264 523	19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000	14 731	19 279 254	19 246 254	17 240 348	121 000			1 884 906	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 264 523	19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000	14 731	19 279 254	19 246 254	17 240 348	121 000			1 884 906	33 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7 300 000	7 300 000				7 300 000			100 000	7 400 000	7 400 000			7 400 000			
		usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000				7 300 000			100 000	7 400 000	7 400 000			7 400 000			

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 majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:			wydatki majątkowe				
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 419 199	20 057 499	15 054 167	54 830	719 882		4 228 620	361 700	390 200	20 809 399	20 447 699	15 444 367	54 830	719 882		4 228 620	361 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700	390 200	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700
		Miejski Urząd Pracy	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700	390 200	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 154 632	80 512 599	14 089		60 000		80 438 510	9 642 033	130 000	90 284 632	80 642 599	17 089		60 000		80 565 510	9 642 033
	90002	Gospodarka odpadami	42 047 472	42 041 076	8 880				42 032 196	6 396	20 000	42 067 472	42 061 076	11 880				42 049 196	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	37 897 170	37 890 774	8 880				37 881 894	6 396	20 000	37 917 170	37 917 170	11 880				37 898 894	6 396
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 967 576	12 967 576					12 967 576		110 000	13 077 576	13 077 576					13 077 576	
		oczyszczanie miasta	12 967 576	12 967 576					12 967 576		110 000	13 077 576	13 077 576					13 077 576	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 321 565	48 593 770	197 265	365 718	47 494 652		536 135	1 727 795	20 000	50 341 565	48 613 770	201 265	375 718	47 494 652		542 135	1 727 795
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 965 300	3 965 300	173 317	365 718	3 130 000		296 265		20 000	3 985 300	3 985 300	177 317	375 718	3 130 000		302 265	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 965 300	3 965 300	173 317	365 718	3 130 000		296 265		20 000	3 985 300	3 985 300	177 317	375 718	3 130 000		302 265	
926		Kultura fizyczna	51 444 418	15 826 351	2 551 154	404 550	4 904 000		7 966 647	35 618 067	992 000	52 436 418	15 826 351	2 551 154	404 550	4 904 000		7 966 647	36 610 067
	92601	Obiekty sportowe	41 932 418	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	32 843 067	992 000	42 924 418	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	33 835 067
		komunalne obiekty sportowe	41 296 645	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	32 207 294	992 000	42 288 645	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	33 199 294
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	591 527 331	32 750 589	9 315 181	1 706 133	105 098		21 624 177	558 776 742	1 076 806	592 604 137	32 757 663	9 309 517	1 706 133	105 098		21 636 915	559 846 474
600		Transport i łączność	430 053 859	4 737 700					4 737 700	425 316 159	1 250 000	431 303 859	4 737 700					4 737 700	426 566 159
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 522 213	4 700 000					4 700 000	161 822 213	250 000	166 772 213	4 700 000					4 700 000	162 072 213
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	165 759 613	4 700 000					4 700 000	161 059 613	250 000	166 009 613	4 700 000					4 700 000	161 309 613
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 531 646	37 700					37 700	263 493 946	1 000 000	264 531 646	37 700					37 700	264 493 946
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	11 094 413	20 000					20 000	11 074 413	1 000 000	12 094 413	20 000					20 000	12 074 413
801		Oświata i wychowanie	10 117 059	10 117 059	4 496 732	576 185	96 462		4 947 680		1 500	10 118 559	10 118 559	4 496 732	576 185	96 462		4 949 180	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	292 118	292 118	103 268				188 850		1 500	293 618	293 618	103 268				190 350	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	37 906	37 906					37 906		1 500	39 406	39 406					39 406	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100 394	5 100 394	1 642 274	946 014			2 512 106		5 574	5 105 968	5 105 968	1 636 610	946 014			2 523 344	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 062 204	2 062 204	577 217	820 567			664 420		16 650	2 078 854	2 078 854	580 617	820 567			677 670	
		projekt "Akademia Doradcy Klienta"									16 650	16 650	16 650	3 400				13 250	
	85395	Pozostała działalność	2 874 497	2 874 497	915 374	125 447			1 833 676		-11 076	2 863 421	2 863 421	906 310	125 447			1 831 664	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	2 610 497	2 610 497	661 884	114 937			1 833 676		-11 076	2 599 421	2 599 421	652 820	114 937			1 831 664	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 420 504	946 651	337 553				609 098	7 473 853	-950 000	7 470 504	946 651	337 553				609 098	6 523 853
	90095	Pozostała działalność	8 420 504	946 651	337 553				609 098	7 473 853	-950 000	7 470 504	946 651	337 553				609 098	6 523 853
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	6 643 397						6 643 397		-950 000	5 693 397							5 693 397
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 772	2 966 438	750 408				2 216 030	882 334	-112 000	3 736 772	2 966 438	750 408				2 216 030	770 334
	92113	Centra kultury i sztuki	322 334						322 334		-112 000	210 334							210 334
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	322 334						322 334		-112 000	210 334							210 334
926		Kultura fizyczna	108 784 127	98 891					98 891	108 685 236	881 732	109 665 859	98 891					98 891	109 566 968
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 409 701						14 409 701	881 732	881 732	15 291 433							15 291 433
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	12 555 412						12 555 412	881 732	881 732	13 437 144							13 437 144

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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					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
		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			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	8 450 857	8 450 857	2 362 218	583 881	4 908 621		596 137		39 900	8 490 757	8 490 757	2 402 118	583 881	4 908 621		596 137	
852		Pomoc społeczna	4 525 612	4 525 612	2 356 138	583 881	1 000 800		584 793		39 900	4 565 512	4 565 512	2 396 038	583 881	1 000 800		584 793	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 957 612	3 957 612	2 356 138	20 390	1 000 800		580 284		39 900	3 997 512	3 997 512	2 396 038	20 390	1 000 800		580 284	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 956 812	2 956 812	2 356 138	20 390			580 284		39 900	2 996 712	2 996 712	2 396 038	20 390			580 284	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 003 256							7 003 256	2 037 000	9 040 256							9 040 256
600		Transport i łączność	7 000 000							7 000 000	2 037 000	9 037 000							9 037 000
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000 000							7 000 000	2 037 000	9 037 000							9 037 000
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	7 000 000							7 000 000	2 037 000	9 037 000							9 037 000
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	317 800	317 800	70 500				247 300			317 800	317 800	70 500				247 300	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000							3 800 000	-39 000	3 761 000							3 761 000
600		Transport i łączność	100 000							100 000	-39 000	61 000							61 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000							100 000	-39 000	61 000							61 000
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000							100 000	-39 000	61 000							61 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 491 030	75 491 030	3 967 396	67 744 784	710 400		3 068 450			75 491 030	75 491 030	3 967 396	67 744 784	710 400		3 068 450	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 125 722	41 655 722	20 865 805	1 334 405	3 753 240		15 702 272	470 000		42 125 722	41 655 722	20 865 805	1 334 405	3 753 240		15 702 272	470 000



## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody na 2014 rok po zmianach	Rozchody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>286 012 432</b>	<b>0</b>	<b>286 012 432</b>	<b>107 956 870</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>136 250 179</b>	<b>-28 180 661</b>	<b>108 069 518</b>	
	Pożyczki i kredyty	136 250 179	-28 180 661	108 069 518	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>	
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>107 093 791</b>	<b>-3 405 373</b>	<b>103 688 418</b>	
	Pożyczki i kredyty	107 093 791	-3 405 373	103 688 418	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>22 668 462</b>	<b>31 586 034</b>	<b>54 254 496</b>	
	Kredyt	22 668 462	31 586 034	54 254 496	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>18 785 886</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				18 785 886
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>40 000 000</b>
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku				40 000 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>49 170 984</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				49 170 984

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

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
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:			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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>176 818 412</b>	<b>2 254 000</b>	<b>135 237 866</b>	<b>39 326 546</b>	<b>-69 885</b>	<b>176 748 527</b>	<b>3 060 700</b>	<b>134 307 866</b>	<b>39 379 961</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>65 802 117</b>	<b>2 254 000</b>	<b>52 623 763</b>	<b>10 924 354</b>	<b>-142 300</b>	<b>65 659 817</b>	<b>3 060 700</b>	<b>51 693 763</b>	<b>10 905 354</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>61 857 763</b>	<b>2 254 000</b>	<b>52 623 763</b>	<b>6 980 000</b>	<b>-103 300</b>	<b>61 754 463</b>	<b>3 060 700</b>	<b>51 693 763</b>	<b>7 000 000</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 274 000</b>	<b>2 254 000</b>		<b>3 020 000</b>	<b>806 700</b>	<b>6 080 700</b>	<b>3 060 700</b>		<b>3 020 000</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 274 000</b>	<b>2 254 000</b>		<b>3 020 000</b>	<b>806 700</b>	<b>6 080 700</b>	<b>3 060 700</b>		<b>3 020 000</b>	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 274 000	2 254 000		3 020 000	806 700	6 080 700	3 060 700		3 020 000	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego; remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; budowa siłowni dla starszych dzieci w wawozie między ul. Łęczynską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK;
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>940 000</b>		<b>930 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-910 000</b>	<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>940 000</b>		<b>930 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-910 000</b>	<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	940 000		930 000	10 000	-910 000	30 000		0	30 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	930 000		930 000		-930 000	0		0		zwiększenie dostępności usług świadczonych dla osób w stanie nietrzeźwości
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży					20 000	20 000			20 000	podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg

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
		<b>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 800 000</b>			<b>3 800 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>3 761 000</b>			<b>3 761 000</b>	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>61 000</b>			<b>61 000</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>61 000</b>			<b>61 000</b>	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000			100 000	-39 000	61 000			61 000	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273 L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>111 016 295</b>		<b>82 614 103</b>	<b>28 402 192</b>	<b>72 415</b>	<b>111 088 710</b>		<b>82 614 103</b>	<b>28 474 607</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>101 498 034</b>		<b>78 706 282</b>	<b>22 791 752</b>	<b>72 415</b>	<b>101 570 449</b>		<b>78 706 282</b>	<b>22 864 167</b>	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 605 600</b>			<b>1 605 600</b>	<b>-27 585</b>	<b>1 578 015</b>			<b>1 578 015</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 453 600</b>			<b>1 453 600</b>	<b>-27 585</b>	<b>1 426 015</b>			<b>1 426 015</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 453 600			1 453 600	-27 585	1 426 015			1 426 015	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, pólkolonii 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
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>	748 100			748 100	-27 585	720 515			720 515	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 604 000</b>			<b>11 604 000</b>	<b>100 000</b>	<b>11 704 000</b>			<b>11 704 000</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 300 000</b>			<b>7 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>7 400 000</b>			<b>7 400 000</b>	
		usługi opiekuńcze	7 300 000			7 300 000	100 000	7 400 000			7 400 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
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>825 824 907</b>	<b>480 070 217</b>	<b>316 353 948</b>	<b>29 400 742</b>	<b>3 028 732</b>	<b>828 853 639</b>	<b>482 294 583</b>	<b>317 004 460</b>	<b>29 554 596</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>797 399 357</b>	<b>452 812 930</b>	<b>316 353 948</b>	<b>28 232 479</b>	<b>2 147 000</b>	<b>799 546 357</b>	<b>454 155 564</b>	<b>317 004 460</b>	<b>28 386 333</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>235 254 609</i>	<i>207 711 012</i>		<i>27 543 597</i>	<i>-39 000</i>	<i>235 215 609</i>	<i>207 518 158</i>		<i>27 697 451</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 566 667</b>	<b>74 757 367</b>		<b>10 809 300</b>	<b>-1 023 000</b>	<b>84 543 667</b>	<b>73 734 367</b>		<b>10 809 300</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 801 364</b>	<b>32 801 364</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>34 901 364</b>	<b>31 901 364</b>		<b>3 000 000</b>
		przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	1 000 000	1 000 000			-900 000	100 000	100 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 746 984</b>	<b>25 937 684</b>		<b>7 809 300</b>	<b>1 360 000</b>	<b>35 106 984</b>	<b>27 297 684</b>		<b>7 809 300</b>
		budowa ul. Jemiolowej <sup>1)</sup>					1 360 000	1 360 000	1 360 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 084 750</b>	<b>3 084 750</b>			<b>-1 500 000</b>	<b>1 584 750</b>	<b>1 584 750</b>		
		budowa ul. Jemiolowej	1 500 000	1 500 000			-1 500 000	0	0		
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>17 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa <sup>2)</sup>	68 000	68 000			17 000	85 000	85 000		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 135</b>	<b>239 135</b>			<b>-110 000</b>	<b>129 135</b>	<b>129 135</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>239 135</b>	<b>239 135</b>			<b>-110 000</b>	<b>129 135</b>	<b>129 135</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	139 000	139 000			-110 000	29 000	29 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 616 177</b>	<b>3 616 177</b>			<b>60 000</b>	<b>3 676 177</b>	<b>3 676 177</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 616 177</b>	<b>3 616 177</b>			<b>60 000</b>	<b>3 676 177</b>	<b>3 676 177</b>		
		modernizacja budynków <sup>3)</sup>	1 220 802	1 220 802			60 000	1 280 802	1 280 802		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 314 625</b>	<b>2 215 000</b>		<b>1 099 625</b>	<b>172 900</b>	<b>3 487 525</b>	<b>2 317 900</b>		<b>1 169 625</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>					<b>172 900</b>	<b>172 900</b>	<b>102 900</b>		<b>70 000</b>
		zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>					172 900	172 900	102 900		70 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 418 094</b>	<b>61 418 094</b>			<b>-402 900</b>	<b>61 015 194</b>	<b>61 015 194</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 418 094</b>	<b>61 418 094</b>			<b>-402 900</b>	<b>61 015 194</b>	<b>61 015 194</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 262 700	1 262 700			-402 900	859 800	859 800		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 123 000</b>	<b>2 123 000</b>			<b>272 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 123 000</b>	<b>2 123 000</b>			<b>272 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>		
		adaptacja budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	70 000	70 000			22 000	92 000	92 000		
		budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych <sup>5)</sup>					250 000	250 000	250 000		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 318 067</b>	<b>22 725 620</b>		<b>10 592 447</b>	<b>992 000</b>	<b>34 310 067</b>	<b>23 633 766</b>		<b>10 676 301</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 843 067</b>	<b>22 250 620</b>		<b>10 592 447</b>	<b>992 000</b>	<b>33 835 067</b>	<b>23 158 766</b>		<b>10 676 301</b>
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	70 000	70 000			100 000	70 000	70 000		100 000
		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	3 280 000	3 193 650		86 350	-430 000	2 850 000	2 779 796		70 204
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie <sup>6)</sup>	28 716 260	18 210 163		10 506 097	1 322 000	30 038 260	19 532 163		10 506 097
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>550 871 492</i>	<i>234 298 662</i>	<i>316 353 948</i>	<i>218 882</i>	<i>188 000</i>	<i>551 059 492</i>	<i>233 836 150</i>	<i>317 004 460</i>	<i>218 882</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>425 316 159</b>	<b>157 482 202</b>	<b>267 833 957</b>		<b>1 250 000</b>	<b>426 566 159</b>	<b>158 081 690</b>	<b>268 484 469</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>161 822 213</b>	<b>57 321 014</b>	<b>104 501 199</b>		<b>250 000</b>	<b>162 072 213</b>	<b>57 571 014</b>	<b>104 501 199</b>	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <sup>7)</sup>	161 059 613	57 206 624	103 852 989		250 000	161 309 613	57 456 624	103 852 989	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>263 493 946</b>	<b>100 161 188</b>	<b>163 332 758</b>		<b>1 000 000</b>	<b>264 493 946</b>	<b>100 510 676</b>	<b>163 983 270</b>	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligońskiego w Lublinie <sup>8)</sup>	11 074 413	4 502 520	6 571 893		1 000 000	12 074 413	4 852 008	7 222 405	

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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 473 853	7 173 462	300 391		-950 000	6 523 853	6 223 462	300 391	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	7 473 853	7 173 462	300 391		-950 000	6 523 853	6 223 462	300 391	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik <sup>9)</sup>	6 643 397	6 633 188	10 209		-950 000	5 693 397	5 683 188	10 209	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	882 334	378 334	504 000		-112 000	770 334	266 334	504 000	
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	322 334	322 334			-112 000	210 334	210 334		
		Renowacja klasztoru powiatkowski na centrum działań artystycznych w Lublinie <sup>10)</sup>	322 334	322 334			-112 000	210 334	210 334		
		<i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 003 256	7 003 256			2 037 000	9 040 256	9 040 256		
600		<b>Transport i łączność</b>	7 000 000	7 000 000			2 037 000	9 037 000	9 037 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	7 000 000	7 000 000			2 037 000	9 037 000	9 037 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną <sup>11)</sup>	7 000 000	7 000 000			2 037 000	9 037 000	9 037 000		
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 800 000	3 800 000			-39 000	3 761 000	3 761 000		
600		<b>Transport i łączność</b>	100 000	100 000			-39 000	61 000	61 000		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000	100 000			-39 000	61 000	61 000		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego <sup>12)</sup>	100 000	100 000			-39 000	61 000	61 000		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	3 020 000	1 851 737		1 168 263	0	3 020 000	1 851 737		1 168 263
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	25 405 550	25 405 550			881 732	26 287 282	26 287 282		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	7 905 250	7 905 250			881 732	8 786 982	8 786 982		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	7 905 250	7 905 250			881 732	8 786 982	8 786 982		
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	7 905 250	7 905 250			881 732	8 786 982	8 786 982		
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie <sup>13)</sup>	7 905 250	7 905 250			881 732	8 786 982	8 786 982		

1) łączne koszty finansowe: 2.035.700 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 41.500 zł, lata realizacji: 2013 - 2015

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: podłączenie Rad Dzielnic do Miejskiej Sieci Szkieletowej; łączne koszty finansowe: 85.000 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i uruchomienie urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Peowiaków 13; łączne koszty finansowe: 2.166.393 zł

4) zakres rzeczowy: zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla potrzeb Straży Miejskiej; łączne koszty finansowe: 172.900 zł; lata realizacji: 2014 r.

5) zakres rzeczowy: budowa hangaru na kajaki przy Zespole Szkół nr 8, budowa siłowni na powietrzu przy ul. Niepodległości, zakup i montaż trybun na boiskach treningowych na stadionie przy ul. Krocymalnej; łączne koszty finansowe: 250.000 zł, lata realizacji: 2014 r.

6) łączne koszty finansowe: 97.269.872 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 11.262.934 zł

7) łączne koszty finansowe: 473.468.048 zł

8) łączne koszty finansowe: 22.946.478 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 10.872.065 zł

9) łączne koszty finansowe: 39.776.884 zł

10) łączne koszty finansowe: 41.618.788 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 41.350.521 zł

11) łączne koszty finansowe: 21.505.000 zł

12) łączne koszty finansowe: 61.000 zł

13) łączne koszty finansowe: 12.088.786 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 1.041.300 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/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>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</b>						<b>1 313 806 808</b>	<b>624 276 144</b>	<b>510 693 099</b>	<b>168 234 383</b>	<b>341 046 038</b>	<b>1 412 678</b>	<b>2 138 806</b>	<b>512 831 905</b>	<b>169 715 603</b>	<b>341 705 285</b>	<b>1 411 017</b>
600		Transport i łączność				279 671 720	118 192 881	126 804 329	71 841 311	54 872 305	90 713	1 881 732	128 686 061	73 072 531	55 522 817	90 713
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				34 873 713	20 661 531	11 717 842	4 484 959	7 232 883		1 000 000	12 717 842	4 834 447	7 883 395	
			Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008 2014	21 659 996	9 704 754	10 955 242	4 370 569	6 584 673		1 000 000	11 955 242	4 720 057	7 235 185	
926		Kultura fizyczna				200 200 969	72 426 082	98 595 806	59 052 821	39 542 985		881 732	99 477 538	59 934 553	39 542 985	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 503 306	2 682 483	14 369 701	10 365 013	4 004 688		881 732	15 251 433	11 246 745	4 004 688	
			Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin	2010 2014	17 537 545	1 763 798	12 555 412	9 027 774	3 527 638		881 732	13 437 144	9 909 506	3 527 638	
600		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie				604 353 434	285 694 375	195 829 594	65 741 293	130 030 103	58 188	250 000	196 079 594	65 991 293	130 030 103	58 188
60004		Lokalny transport zbiorowy				539 335 106	222 118 480	194 628 739	65 624 993	129 003 746		250 000	194 878 739	65 874 993	129 003 746	
			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	2007 2015	465 105 378	222 084 817	165 039 613	61 186 624	103 852 989		250 000	165 289 613	61 436 624	103 852 989	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				27 067 154	9 063 000	14 666 952	536 845	13 386 837	743 270	5 574	14 672 526	536 845	13 394 072	741 609
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 430 414	1 953 801	5 100 394	164 726	4 719 605	216 063	5 574	5 105 968	164 726	4 726 840	214 402
85333		Powiatowe urzędy pracy				4 116 007	1 158 814	2 062 204		1 981 015	81 189	16 650	2 078 854		1 997 665	81 189
			Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin	MUP	2014 2015	46 325		2 874 497	152 353	2 596 562	125 582	16 650	16 650	152 353	16 650	
85395		Pozostała działalność				3 721 167	417 890					- 11 076	2 863 421		2 587 147	123 921

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/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:		
					2014	2015				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	
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2014	2015	3 025 625		2 610 497	112 753	2 372 162	125 582	- 11 076	2 599 421	112 753	2 362 747	123 921
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>					<b>963 415</b>	<b>408 932</b>	<b>503 060</b>		<b>503 060</b>		<b>1 500</b>	<b>504 560</b>		<b>504 560</b>	
801		Oświata i wychowanie					963 415	408 932	503 060		503 060		1 500	504 560		504 560	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					171 993	58 034	81 541		81 541		1 500	83 041		83 041	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	84 200	13 876	37 906		37 906		1 500	39 406		39 406	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

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>80 517 000</b>	<b>806 700</b>	<b>81 323 700</b>			<b>80 517 000</b>	<b>4 557 300</b>	<b>806 700</b>	<b>81 323 700</b>	<b>4 557 300</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 517 000	806 700	81 323 700			80 517 000	4 557 300	806 700	81 323 700	4 557 300
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 254 000	806 700	3 060 700	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,32 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, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatarzy					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>3 020 000</b>		<b>3 020 000</b>			<b>3 020 000</b>			<b>3 020 000</b>	



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

Załącznik nr 8  
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>32 672 818</b>	<b>662 379</b>	<b>33 335 197</b>	<b>32 672 818</b>	<b>662 379</b>	<b>33 335 197</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>32 672 818</i>	<i>662 379</i>	<i>33 335 197</i>	<i>32 672 818</i>	<i>662 379</i>	<i>33 335 197</i>
801		Oświata i wychowanie	30 660 769	660 550	31 321 319	30 660 769	660 550	31 321 319
	80101	Szkoły podstawowe	2 203 465	6 500	2 209 965	2 203 465	6 500	2 209 965
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 610	7 000	9 610	2 610	7 000	9 610
	80104	Przedszkola	5 055 111	240 050	5 295 161	5 055 111	240 050	5 295 161
	80130	Szkoły zawodowe	2 772 450	30 000	2 802 450	2 772 450	30 000	2 802 450
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 268 565	377 000	15 645 565	15 268 565	377 000	15 645 565
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 049	1 829	2 013 878	2 012 049	1 829	2 013 878
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	129	6 129	6 000	129	6 129
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 309	1 700	7 009	5 309	1 700	7 009

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

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

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.142.391 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 424.185 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu o kwotę 307.500 zł (rozd. 70005) w związku z ustanowieniem służebności przesyłu sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w rejonie ulic: Grottgera, Radziszewskiego i Al. Raławickich,
  - odszkodowania za zniszczone mienie (rozd. 70005) o kwotę 15.411 zł otrzymane przez: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (680 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (14.731 zł),
  - odszkodowanie za zniszczony sprzęt otrzymane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) – 1.274 zł,
  - opłaty za usługi opiekuńcze o kwotę 100.000 zł (rozd. 85228) w związku z większą liczbą osób korzystających z tej formy pomocy;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 641.616 zł w wyniku:
  - zwiększenia dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych o kwotę 63.077 zł (rozd. 75615) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2013 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
  - przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie 390.200 zł (rozd. 85322) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
  - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.661 zł na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu i zmianą harmonogramu otrzymywania środków,
  - wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł, z tego na:
    - zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin – 70.000 zł (rozd. 75416),
    - realizację programu "Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi - Co dalej?" – 20.000 zł (rozd. 90002);

- wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie remontu i adaptacji boiska do piłki nożnej z przeznaczeniem na boisko do rugby, z piłkochwytem w kwocie 100.000 zł (rozd. 92601);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 36.690 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 16.255 zł środków na realizację projektu „RAZEM przeZ NIEmoc” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku ze zmianą harmonogramu otrzymywania środków (rozd. 85205),
  - wprowadzenia środków w kwocie 29.850 zł na realizację projektu „Akademia Doradcy Klienta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozd. 85333),
  - zmniejszenia o kwotę 9.415 zł środków na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozd. 85395) w związku ze zmianą harmonogramu otrzymywania środków oraz podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 39.900 zł (rozd. 85201) w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin;

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.142.391 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.972.315 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.023.000 zł planowanych wydatków w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 900.000 zł wydatków na zadaniu przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego (rozd. 60015) w związku z trwającymi uzgodnieniami wydłużającymi termin opracowania dokumentacji projektowej i przesunięciem powyższej kwoty na rok 2015,
  - zmniejszenia o kwotę 140.000 zł wydatków na zadaniu budowa ul. Jemiolowej w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym przy jednoczesnym przeniesieniu zadania z rozdz. 60017 do rozdz. 60016; Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 2.035.700 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 41.500 zł,
  - zwiększenia o kwotę 17.000 zł wydatków na zadaniu Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (rozd. 60053) z przeznaczeniem na podłączenie Rad Dzielnic do Miejskiej Sieci Szkieletowej;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 806.700 zł z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin – 800.000 zł;  
W związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego warunkiem uzyskania wsparcia finansowego na realizację budowy budynków komunalnych w Dzielnicy Felin jest powiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali utworzonych z udziałem finansowego wsparcia. W związku z powyższym do końca bieżącego roku należy utworzyć lokale socjalne o powierzchni ok. 650 m<sup>2</sup>, aby otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 30% wartości ww. inwestycji.
  - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 6.700 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż: 5 ławek parkowych w Osiedlu Tatary (4.000 zł), łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2 (1.000 zł) oraz elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 (1.700 zł);
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 110.000 zł środków na zadaniu dokumentacja przyszłościowa (rozd. 71035) zaplanowanych na wykonanie koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 75.000 zł, z tego:
- o kwotę 60.000 zł środków na zadaniu „modernizacja budynków” (rozd. 75023) z przeznaczeniem na zakup i uruchomienie urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Peowiaków 13; ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 2.166.393 zł,
  - o kwotę 15.000 zł środków dotyczących promocji miasta poprzez kulturę (rozd. 75075) z przeznaczeniem na udział lubelskiego artysty w Festiwalu Miast Partnerskich we Lwowie oraz w wydarzeniach kulturalnych w Poniewieżu w ramach projektu Litewska Stolica Kultury 2014 oraz na nagrodę literacką im. Witolda Hulewicza wręczaną podczas Warszawskiej Jesieni Poezji;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 174.174 zł planowanych wydatków w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 172.900 zł (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 70.000 zł) na zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin (rozd. 75416),
  - zwiększenia o kwotę 1.274 zł (rozd. 75411) planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 3.502.900 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 2.000.000 zł (część bieżąca),
  - rezerwy celowej na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów o kwotę 1.100.000 zł,
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 402.900 zł (część majątkowa);

7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) proponuje się przeniesienie kwoty 930.000 zł zaplanowanej na dotację podmiotową dla placówki świadczącej pomoc osobom w stanie nietrzeźwości (w ramach zadania *zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu*) na zadania w ramach:

- *zwiększania w dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu* na adaptację budynku przy ul. Północnej – 22.000 zł,
- *prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży* – 908.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłatę na fundusz celowy Policji – 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup m.in.: alkotestów, urządzeń typu „alcoholow” na potrzeby Komendy Miejskiej Policji,
- budowę i modernizację obiektów rekreacyjno-sportowych – 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę hangaru na kajaki przy Zespole Szkół nr 8 (150.000 zł), budowę siłowni na powietrzu przy ul. Niepodległości (50.000 zł), zakup i montaż trybun na boiskach treningowych na stadionie przy ul. Krochmalnej (50.000 zł),
- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w kwocie 638.000 zł, z przeznaczeniem na: realizację programów profilaktycznych w lubelskich placówkach oświatowych, wykonanie materiałów promocyjnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w ramach GPPIRPA, zakup materiałów i wyposażenia (495.000 zł), zakup luster do ćwiczeń sportowych oraz cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej (30.000 zł), montaż tablic do koszykówki w SP nr 3 (8.000 zł) i SP 28 (5.000 zł), remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 (100.000 zł).

Ponadto w ramach powyższego zadania proponuje się przeniesienie kwoty 27.585 zł z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.

8) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 75.511 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 39.900 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z terenu Lublina umieszczonych w Rodzinkach funkcjonujących przy Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” (rozd. 85201),
- zwiększenia o kwotę 680 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto na naprawę szkody w związku z uzyskanym przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II odszkodowaniem (rozd. 85202),
- zwiększenia o kwotę 14.731 zł środków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (rozd. 85219) w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- zwiększenia o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 85228);
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 390.200 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy - rozdz. 85333);
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 130.000 zł planowanych wydatków na zadaniach:
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów poza pasem drogowym i likwidacja dzikich wysypisk – 110.000 zł (rozd. 90003),
  - pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami – 20.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi - Co dalej?" (rozd. 90002);
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 20.000 zł (rozd. 92105) w wyniku zwiększenia:
- pozostałych wydatków w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydanie książki o prof. Andrzeju Nikodemowiczu (materiał pokonferencyjny z ikonografią) oraz współorganizację benefisu Grzegorza Michalca (dziennikarza, satyryka, Kabaret „Loża 44”) z okazji 40-lecia działalności,
  - wydatków na nagrody w dziedzinie kultury o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na nagrody okolicznościowe Prezydenta Miasta Lublin, np. jubileusze artystów;
- 12) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 992.000 zł (rozd. 92601) w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 100.000 zł środków na zadaniu „boisko do rugby przy ul. Magnoliowej” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (łącznie kwota dofinansowania 250.000 zł),
  - zwiększenia o kwotę 1.322.000 zł środków na zadaniu „budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w związku z koniecznością sfinansowania robót uzupełniających. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 97.269.872 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 11.262.934 zł.
  - zmniejszenia o kwotę 430.000 zł (w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 16.146 zł) środków na zadaniu „budowa basenu przy ul. Łabędziej” w związku z rozliczeniem podatku VAT.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 1.076.806 zł, obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.250.000 zł, z tego na realizację projektów:
    - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 250.000 zł – środki własne objęte umową o dofinansowanie; Powyższe środki przeznaczone zostaną na przebudowę sieci wodociągowej w ramach kontynuacji budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków oraz rozbiórkę budynku magazynowego. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 473.468.048 zł oraz łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 465.105.378 zł,
    - „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” – 1.000.000 zł (rozd. 60015), z tego: środki europejskie – 650.512 zł oraz środki własne objęte umową o dofinansowanie – 349.488 zł, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2013 roku na rok 2014. Ponadto zmniejsza się łączne koszty finansowe zadania do wysokości 22.946.478 zł i projektu do wysokości 21.659.996 zł oraz zrealizowane nakłady finansowe zadania do wysokości 10.872.065 zł i projektu do wysokości 9.704.754 zł.
  - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.500 zł (rozd. 80140 – środki europejskie) na realizację projektu w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie”, w wyniku przeniesienia środków z 2015 roku na rok 2014;
  - 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 5.574 zł w wyniku:
    - wprowadzenia środków na realizację projektu „Akademia Doradcy Klienta” (rozd. 85333) w kwocie 16.650 zł – środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.400 zł).  
Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 46.325 zł. Okres realizacji projektu: 2014-2015.
    - zmniejszenia o kwotę 11.076 zł wydatków na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395), z tego: środki europejskie – 9.415 zł, środki budżetu państwa – 1.661 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz wydłużeniem realizacji zadania do roku 2015. Łączne koszty finansowe projektu zwiększa się do wysokości 3.025.625 zł; lata realizacji: 2014 -2015.
  - 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 950.000 zł (rozd. 90095) środków na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji

gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego. Łączne koszty finansowe zadania zmniejsza się do wysokości 39.776.884 zł,

- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 112.000 zł (rozdz. 92113) środków na realizację projektu „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego na system telewizji dozorowej oraz rozbudowę bezprzewodowych punktów dostępowych w Centrum Kultury. Łączne koszty finansowe zadania zmniejsza się do wysokości 41.618.788 zł oraz zrealizowane nakłady finansowe zmniejsza się do wysokości 41.350.521 zł;
  - 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 881.732 zł (rozdz. 92605 - środki własne objęte umową o dofinansowanie) środków na realizację projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. Łączne koszty finansowe zadania zwiększa się do wysokości 12.088.786 zł oraz projektu do wysokości 17.537.545 zł. Zrealizowane nakłady finansowe zadania zwiększa się do wysokości 1.041.300 zł oraz projektu zwiększa się do wysokości 1.763.798 zł.
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 39.900 zł w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w Rodzinkach funkcjonujących przy Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” (rozdz. 85201).
  - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 2.037.000 zł środków zaplanowanych na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” - wydatki majątkowe (rozdz. 60017) w związku z większym zaawansowaniem robót w roku bieżącym i przesunięciem wskazanej kwoty z roku 2015. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 21.505.000 zł.
  - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 39.000 zł środków zaplanowanych na zadaniu „pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego” – wydatki majątkowe (rozdz. 60014) w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne – Kalinówka.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się dokonanie zmian w planowanych przychodach budżetu miasta polegających na:

- zmniejszeniu pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 28.180.661 zł,
- zmniejszeniu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 3.405.373 zł,



- zwiększeniu kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym o kwotę 31.586.034 zł.

Proponowane zmiany związane są głównie z rozliczeniem I transzy kredytu z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 806.700 zł z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin – 800.000 zł; W związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego warunkiem uzyskania wsparcia finansowego na realizację budowy budynków komunalnych w Dzielnicy Felin jest powiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali utworzonych z udziałem finansowego wsparcia. W związku z powyższym do końca bieżącego roku należy utworzyć lokale socjalne o powierzchni ok. 650 m<sup>2</sup>, aby otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 30% wartości ww. inwestycji.
- zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 6.700 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż: 5 ławek parkowych w Osiedlu Tatary (4.000 zł), łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2 (1.000 zł) oraz elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 (1.700 zł);

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 2,32 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

### **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. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 660.550 zł i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 1.829 zł.

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia wpływów m.in. z usług, najmu, otrzymanych darowizn oraz odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług oraz wydatków związanych z remontami.