

Uchwała Nr 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 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 2.014.677.409 zł zwiększa się o kwotę 2.996.309 zł, tj. do wysokości 2.017.673.718 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.446.182.343 zł i dochody majątkowe w kwocie 571.491.375 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 zmniejsza się do wysokości 10.339.857 zł,
 - pkt 4 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się do 0 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.192.332.971 zł zwiększa się o kwotę 3.396.309 zł, tj. do wysokości 2.195.729.280 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.368.783.133 zł i wydatki majątkowe w kwocie 826.946.147 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 zmniejsza się do wysokości 8.450.857 zł,
 - pkt 5 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 317.800 zł;
3. w § 3 – określoną w wysokości 177.655.562 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 178.055.562 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;
4. w § 4 pkt 1 – określone w łącznej wysokości 285.612.432 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 286.012.432 zł;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 5.004.142 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 22.775 zł, tj. do wysokości 5.026.917 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 68.129.765 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.728.400 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 161.965 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 567.700 zł,
 - lit. d – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.971.700 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 66.401.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8
 - ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.254.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 32.069.818 zł zwiększa się o kwotę 603.000 zł, tj. do wysokości 32.672.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 485.612.432 zł zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 486.012.432 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

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	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														
																							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	4 794 213	4 751 914	42 299	4 794 213	4 751 914	42 299					- 88 494	4 705 719	4 665 476	40 243	4 705 719	4 665 476	40 243																	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy"	1 647 257	1 624 767	22 490	1 647 257	1 624 767	22 490					- 88 494	1 558 763	1 538 329	20 434	1 558 763	1 538 329	20 434																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	323 320	323 320		323 320	323 320						- 29 552	293 768	293 768		293 768	293 768																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	610 337	587 847	22 490	610 337	587 847	22 490					- 58 942	551 395	530 961	20 434	551 395	530 961	20 434																	
801		Oświata i wychowanie	6 770 996	6 770 996		6 770 996	6 770 996						565 769	7 336 765	7 336 765		7 336 765	7 336 765																		
	80101	Szkoły podstawowe środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	520 727	520 727		520 727	520 727						121 602	642 329	642 329		642 329	642 329																		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 780 614	1 780 614									121 602	121 602	121 602		121 602	121 602																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"											466 368	2 246 982	2 246 982																					
	80130	Szkoły zawodowe	2 230 949	2 230 949									- 22 201	2 208 748	2 208 748																					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	1 945 740	1 945 740									- 6 877	1 938 863	1 938 863																					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	157 665	157 665									157 665	157 665	157 665																					
852		Pomoc społeczna	1 557 164	328 485	1 228 679								193 179	1 750 343	521 664	1 228 679																				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 555	62 555									193 179	255 734	255 734																					
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"											193 179	193 179	193 179																					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962 666	1 962 666	0	174 090	174 090						2 372 575	4 335 241	4 335 241	0	174 090	174 090																		
	85333	Powiatowe urzędy pracy środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	1 537 049	1 537 049	0								413	1 537 462	1 537 462	0																				
	85395	Pozostała działalność środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	251 527	251 527									2 372 162	2 623 689	2 623 689																					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000						- 300 000	10 339 857	10 339 857																					
852		Pomoc społeczna	4 819 612	4 819 612									- 300 000	4 519 612	4 519 612																					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 251 612	4 251 612									- 300 000	3 951 612	3 951 612																					
		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						0	236 643	236 643																					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000		900 000								- 900 000	0		0																				
600		Transport i łączność	900 000		900 000								- 900 000	0		0																				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000		900 000								- 900 000	0		0																				
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747	900 000		900 000								- 900 000	0		0																				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 754 376	116 754 376		75 376 199	75 376 199						41 378 177	41 378 177																						

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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
	85202	Domy pomocy społecznej	23 545 739	23 425 904	16 784 300	60 700	540 000		6 040 904	119 835	62 833	23 608 572	23 429 437	16 784 300	60 700	540 000		6 044 437	179 135
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 005 739	22 885 904	16 784 300	60 700			6 040 904	119 835	62 833	23 068 572	22 889 437	16 784 300	60 700			6 044 437	179 135
	85203	Ośrodki wsparcia	5 697 512	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	8 891	466 827	6 164 339	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	475 718
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 697 512	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	8 891	466 827	6 164 339	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	475 718
	85204	Rodzinny zastępcze	5 852 200	5 852 200	481 100	5 231 860			139 240		- 41 835	5 810 365	5 810 365	481 100	5 190 025			139 240	
		system pieczy zastępczej	5 852 200	5 852 200	481 100	5 231 860			139 240		- 41 835	5 810 365	5 810 365	481 100	5 190 025			139 240	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 942	708 942	519 560				189 382	23 000	1 662	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	731 942	708 942	519 560				189 382	23 000	1 662	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 031 000	10 031 000		10 031 000			0		- 174 375	9 856 625	9 856 625		9 856 625			0	
		świadczenia społeczne	10 031 000	10 031 000		10 031 000			0		- 174 375	9 856 625	9 856 625		9 856 625			0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 260 450	19 227 450	17 225 453	121 000			1 880 997	33 000	4 073	19 264 523	19 231 523	17 225 453	121 000			1 885 070	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 260 450	19 227 450	17 225 453	121 000			1 880 997	33 000	4 073	19 264 523	19 231 523	17 225 453	121 000			1 885 070	33 000
	85295	Pozostała działalność	7 303 069	7 303 069	36 600	5 019 000	1 904 000		343 469		9 660	7 312 729	7 312 729	36 600	5 019 000	1 904 000		353 129	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	267 569	267 569	10 000				267 569		9 660	277 229	277 229	10 000				267 229	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 291 996	79 670 213	19 682		60 000		79 590 531	9 621 783	832 636	90 124 632	80 502 849	19 682		60 000		80 423 167	9 621 783
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 123 000	2 173 000					2 173 000	6 950 000	- 44 200	9 078 800	2 128 800					2 128 800	6 950 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 999 664	2 049 664					2 049 664	6 950 000	- 44 200	8 955 464	2 005 464					2 005 464	6 950 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 050 000	12 050 000					12 050 000		876 836	12 926 836	12 926 836					12 926 836	
		oczyszczanie miast	12 050 000	12 050 000					12 050 000		876 836	12 926 836	12 926 836					12 926 836	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 287 965	48 410 170	162 187	365 718	47 357 600		524 665	1 877 795	33 600	50 321 565	48 593 770	186 135	365 718	47 494 652		547 265	1 727 795
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395		0	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395		0	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 109 400	25 674 000			25 666 000		8 000	435 400	11 000	26 120 400	25 835 000			25 827 000		8 000	285 400
		dotacja dla Centrum Kultury	9 950 000	9 600 000			9 600 000		0	350 000	165 000	10 115 000	9 915 000			9 915 000		0	200 000
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	912 000	912 000			912 000		0		11 000	923 000	923 000			923 000		0	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 400	4 595 000			4 595 000		0	55 400	- 165 000	4 485 400	4 430 000			4 430 000		0	55 400
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000	747 270			700 000		47 270	682 730	0	1 430 000	747 270	23 948		676 052		47 270	682 730
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000		0		- 23 948	676 052	676 052			676 052		0	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej							0		23 948	23 948	23 948	23 948				0	
	92195	Pozostała działalność	162 000	162 000					162 000		22 600	184 600	184 600					184 600	
		miejsca pamięci narodowej	80 000	80 000					80 000		22 600	102 600	102 600					102 600	
926		Kultura fizyczna	51 374 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 517 033	70 000	51 444 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 587 033
	92601	Obiekty sportowe	41 862 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 742 033	70 000	41 932 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 812 033
		komunalne obiekty sportowe	41 226 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 106 260	70 000	41 296 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 176 260
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	589 315 727	28 995 014	8 071 019	1 411 256	105 098		19 407 641	560 320 713	2 093 981	591 409 708	32 716 695	9 117 346	1 710 022	105 098		21 784 229	558 693 013
600		Transport i łączność	430 987 439	4 700 000					4 700 000	426 287 439	- 1 000 000	429 987 439	4 717 700					4 717 700	425 269 739
	60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 465 226						0	264 465 226	- 1 000 000	263 465 226	17 700					17 700	263 447 526
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	162 865 753						0	162 865 753	- 1 000 000	161 865 753	17 700					17 700	161 848 053

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750		Administracja publiczna	6 913 746	6 866 535	1 373 288				5 493 247	47 211	- 5 500	6 908 246	6 861 035	1 373 288				5 487 747	47 211		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 689 129	2 654 529	215 286				2 439 243	34 600	- 5 500	2 683 629	2 649 029	215 286				2 433 743	34 600		
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	497 415	497 415	59 000				438 415		0	497 415	497 415	59 000				438 415			
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 034 980	1 000 380	47 000				953 380	34 600	- 5 500	1 029 480	994 880	47 000				947 880	34 600		
801		Oświata i wychowanie	9 530 861	9 530 861	4 099 912	580 179	96 462		4 754 308		586 195	10 117 056	10 117 056	4 357 592	580 179	96 462		5 082 823			
	80101	Szkoły podstawowe	637 174	637 174	327 017				310 157		126 342	763 516	763 516	364 167				399 349			
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"							0		126 342	126 342	126 342	37 150				89 192			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 105 287	2 105 287	772 117		96 462		1 236 708		477 882	2 583 169	2 583 169	993 592		96 462		1 493 115			
		projekt "Droga do przyszłości"							0		477 882	477 882	477 882	221 475				256 407			
	80130	Szkoły zawodowe	3 770 170	3 770 170	670 638	580 179			2 519 353		- 18 029	3 752 141	3 752 141	669 693	580 179			2 502 269			
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	275 895	275 895	103 100				172 795		- 18 029	257 866	257 866	102 155				155 711			
852		Pomoc społeczna	2 680 826	339 896	86 944				252 952	2 340 930	393 303	3 074 129	733 199	213 602	183 934			335 663	2 340 930		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							0		117 334	117 334	117 334					0			
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"							0		117 334	117 334	117 334		117 334			0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 037	93 037	31 600				61 437		275 969	369 006	369 006	158 258	66 600			144 148			
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	93 037	93 037	31 600				61 437		275 969	369 006	369 006	158 258	66 600			144 148			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 489 411	2 489 411	980 390	831 077			677 944	0	2 610 983	5 100 394	5 100 394	1 642 379	945 909			2 512 106	0		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 061 718	2 061 718	577 217	820 567			663 934	0	486	2 062 204	2 062 204	577 217	820 567			664 420	0		
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	89 208	89 208	74 105				15 103		486	89 694	89 694	74 105				15 589			
	85395	Pozostała działalność	264 000	264 000	253 490	10 510			0		2 610 497	2 874 497	2 874 497	915 479	125 342			1 833 676			
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"							0		2 610 497	2 610 497	2 610 497	661 989	114 832			1 833 676			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 504	937 651	337 553				600 098	7 973 853	- 491 000	8 420 504	946 651	337 553				609 098	7 473 853		
	90095	Pozostała działalność	8 911 504	937 651	337 553				600 098	7 973 853	- 491 000	8 420 504	946 651	337 553				609 098	7 473 853		
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	1 044 111	16 800					16 800	1 027 311	- 500 000	544 111	16 800					16 800	527 311		
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	320 875	320 875	99 183				221 692		9 000	329 875	329 875	99 183				230 692			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 772	2 856 438	735 408				2 121 030	992 334	0	3 848 772	2 966 438	735 408				2 231 030	882 334		
	92195	Pozostała działalność	3 525 283	2 855 283	735 408				2 119 875	670 000	0	3 525 283	2 965 283	735 408				2 229 875	560 000		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 870 057	2 200 057	480 277				1 719 780	670 000	0	2 870 057	2 310 057	480 277				1 829 780	560 000		
		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		- 300 000	8 450 857	8 450 857	2 362 218	583 881	4 908 621		596 137			
852		Pomoc społeczna	4 825 612	4 825 612	2 583 138	585 781	1 000 800		655 893		- 300 000	4 525 612	4 525 612	2 356 138	583 881	1 000 800		584 793			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 257 612	4 257 612	2 583 138	22 290	1 000 800		651 384		- 300 000	3 957 612	3 957 612	2 356 138	20 390	1 000 800		580 284			
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 256 812	3 256 812	2 583 138	22 290			651 384		- 300 000	2 956 812	2 956 812	2 356 138	20 390			580 284			

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:					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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	277 700	277 700	57 500				220 200		40 100	317 800	317 800	70 500					247 300	
750		Administracja publiczna	133 800	133 800	57 500				76 300		40 100	173 900	173 900	70 500					103 400	
	75095	Pozostała działalność	129 800	129 800	57 500				72 300		40 100	169 900	169 900	70 500					99 400	
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji"	129 800	129 800	57 500				72 300		40 100	169 900	169 900	70 500					99 400	
		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	75 376 199	75 376 199	3 936 206	68 275 869	710 400		2 453 724		0	75 376 199	75 376 199	3 936 206	68 275 869	710 400			2 453 724	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240		15 388 662		0	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240			15 388 662	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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
	Ogółem	285 612 432	400 000	286 012 432	107 956 870
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	136 250 179		136 250 179	
	Pożyczki i kredyty	136 250 179		136 250 179	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000	
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	106 693 791	400 000	107 093 791	
	Pożyczki i kredyty	106 693 791	400 000	107 093 791	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 668 462		22 668 462	
	Kredyt	22 668 462		22 668 462	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				18 785 886
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				18 785 886
982	Wykup innych papierów wartościowych				40 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku				40 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				49 170 984
	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 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	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:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	176 631 360	2 254 000	135 076 866	39 300 494	17 052	176 648 412	2 254 000	135 237 866	39 156 546	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	65 761 117	2 254 000	52 462 763	11 044 354	41 000	65 802 117	2 254 000	52 623 763	10 924 354	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	61 816 763	2 254 000	52 462 763	7 100 000	41 000	61 857 763	2 254 000	52 623 763	6 980 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 274 000	2 254 000		3 020 000		5 274 000	2 254 000		3 020 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 274 000	2 254 000		3 020 000		5 274 000	2 254 000		3 020 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 274 000	2 254 000		3 020 000		5 274 000	2 254 000		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; budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 000			3 100 000	30 000	3 130 000			3 130 000	
	75495	Pozostała działalność					30 000	30 000			30 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego					30 000	30 000			30 000	
		program "Bezpieczny Lublin"					30 000	30 000			30 000	dofinansowanie działań profilaktyczno-prewencyjnych Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 433 000		43 463 000	970 000	11 000	44 444 000		43 624 000	820 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 101 400		25 666 000	435 400	11 000	26 112 400		25 827 000	285 400	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	912 000		912 000		11 000	923 000		923 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 400		4 595 000	55 400	-165 000	4 485 400		4 430 000	55 400	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Centrum Kultury	9 950 000		9 600 000	350 000	165 000	10 115 000		9 915 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne

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, w tym	110 870 243		82 614 103	28 256 140	-23 948	110 846 295		82 614 103	28 232 192	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 521 982		78 706 282	22 815 700	-23 948	101 498 034		78 706 282	22 791 752	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 000			3 830 000	-23 948	3 806 052			3 806 052	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 130 000			3 130 000	0	3 130 000			3 130 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 130 000			3 130 000	0	3 130 000			3 130 000	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	100 000			100 000	-34 200	65 800			65 800	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	2 120 000			2 120 000	34 200	2 154 200			2 154 200	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000			700 000	-23 948	676 052			676 052	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000			700 000	-23 948	676 052			676 052	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha	113 948			113 948	-113 948	0			0	wykonanie konserwacji w prezbiterium (I etap dekoracji sklepienia), konserwacja techniczna i restauracja polichromii ściennych Kościoła Rektorального pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Fundacja Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie					90 000	90 000			90 000	zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego w Lublinie

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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
		Ogółem wydatki majątkowe	829 831 855	484 400 884	316 085 259	29 345 712	- 2 885 708	826 946 147	481 685 986	316 329 419	28 930 742
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 406 305	457 143 597	316 085 259	28 177 449	- 2 885 708	798 520 597	454 428 699	316 329 419	27 762 479
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	238 187 586	210 226 963		27 960 623	- 1 258 008	236 929 578	209 385 981		27 543 597
600		Transport i łączność	87 347 173	75 637 873		11 709 300	- 106 836	87 240 337	76 431 037		10 809 300
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 230 000	35 330 000		3 900 000	- 1 720 636	37 509 364	34 509 364		3 000 000
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	8 523 800	8 523 800			486 200	9 010 000	9 010 000		
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	1 500 000	600 000		900 000	- 1 486 962	13 038	13 038		0
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	7 886 200	4 886 200		3 000 000	- 719 874	7 166 326	4 166 326		3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	33 641 984	25 832 684		7 809 300	110 000	33 751 984	25 942 684		7 809 300
		budowa ul. Stawin ¹⁾					430 000	430 000	430 000		
		budowa ul. Trześniowskiej	1 000 000	1 000 000			- 830 000	170 000	170 000		
		budowa ul. Żelwerowicza	15 619 300	7 810 000		7 809 300	400 000	16 019 300	8 210 000		7 809 300
		przebudowa ul. Walecznych ²⁾					110 000	110 000	110 000		
	60095	Pozostała działalność	11 241 189	11 241 189			1 503 800	12 744 989	12 744 989		
		dokumentacja przyszłościowa	3 193 189	3 193 189			3 800	3 196 989	3 196 989		
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000			1 500 000	9 500 000	9 500 000		
758		Różne rozliczenia	63 620 099	63 620 099			- 1 668 300	61 951 799	61 951 799		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 620 099	63 620 099			- 1 668 300	61 951 799	61 951 799		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	3 100 000			- 1 668 300	1 431 700	1 431 700		
801		Oświata i wychowanie	29 632 977	27 441 490		2 191 487	71 001	29 703 978	27 512 491		2 191 487
	80110	Gimnazja	3 624 299	3 540 282		84 017	- 70 000	3 554 299	3 470 282		84 017
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 8	140 000	140 000			- 70 000	70 000	70 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	605 000	605 000			141 001	746 001	746 001		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 ³⁾	605 000	605 000			141 001	746 001	746 001		
852		Pomoc społeczna	207 726	147 891		59 835	526 127	733 853	207 191		526 662
	85202	Domy pomocy społecznej	119 835	60 000		59 835	59 300	179 135	119 300		59 835
		modernizacja obiektów - Dom Pomocy Społecznej Betania ⁴⁾					59 300	59 300	59 300		
	85203	Ośrodki wsparcia	8 891	8 891			466 827	475 718	8 891		466 827
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" ⁵⁾					466 827	466 827			466 827
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 795	1 877 795			- 150 000	1 727 795	1 727 795		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 400	435 400			- 150 000	285 400	285 400		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	350 000	350 000			- 150 000	200 000	200 000		
926		Kultura fizyczna	33 217 033	22 640 733		10 576 300	70 000	33 287 033	22 694 586		10 592 447
	92601	Obiekty sportowe	32 742 033	22 165 733		10 576 300	70 000	32 812 033	22 219 586		10 592 447
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej ⁶⁾					70 000	70 000	70 000		
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	3 280 000	3 209 797			70 203	3 280 000	3 193 650		86 350

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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	552 415 463	236 113 378	316 085 259	216 826	- 1 627 700	550 787 763	234 239 462	316 329 419	218 882
600		Transport i łączność	426 287 439	158 785 918	267 501 521		- 1 017 700	425 269 739	157 423 002	267 846 737	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 465 226	101 464 904	163 000 322		- 1 017 700	263 447 526	100 101 988	163 345 538	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 ⁷⁾	162 865 753	31 600 861	131 264 892		- 1 017 700	161 848 053	30 237 945	131 610 108	
750		Administracja publiczna	47 211	13 594	33 617		0	47 211	13 594	31 561	2 056
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 600	12 110	22 490		0	34 600	12 110	20 434	2 056
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	34 600	12 110	22 490		0	34 600	12 110	20 434	2 056
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 853	7 673 462	300 391		- 500 000	7 473 853	7 173 462	300 391	
	90095	Pozostała działalność	7 973 853	7 673 462	300 391		- 500 000	7 473 853	7 173 462	300 391	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	1 027 311	1 006 928	20 383		- 500 000	527 311	506 928	20 383	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 334	389 334	603 000		- 110 000	882 334	378 334	504 000	
	92195	Pozostała działalność	670 000	67 000	603 000		- 110 000	560 000	56 000	504 000	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	670 000	67 000	603 000		- 110 000	560 000	56 000	504 000	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	3 020 000	1 851 737			1 168 263	3 020 000	1 851 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 405 550	25 405 550			0	25 405 550	25 405 550		

¹⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót związanych z budową ul. Sławina na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan, całkowita wartość zadania – 8.319.040 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 59.040 zł, lata realizacji: 2013 – 2016

²⁾ zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberskiej, lata realizacji: 2014

³⁾ łączne koszty finansowe: 802.581 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: modernizacja drogi dojazdowej do garaży oraz budowa studni chłonnych, lata realizacji: 2014

⁵⁾ zakres rzeczowy: wykonanie pomieszczeń terapeutycznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowa pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, usprawnienie wentylacji pomieszczeń, lata realizacji: 2014

⁶⁾ zakres rzeczowy: adaptacja boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy LCEZ przy ul. Magnoliowej, całkowita wartość zadania – 605.000 zł, lata realizacji: 2014 – 2015

⁷⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 209.732.295 zł, łączne koszty finansowe: 389.678.830 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Łęczyńskiej” (rozdz. 60015) do wysokości 14.600.552 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 185 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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
Ogółem						1 311 213 475	625 400 373	507 108 115	168 483 816	337 558 875	1 065 424	3 584 981	510 693 096	168 234 383	341 046 038	1 412 675
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>						<i>279 089 840</i>	<i>119 317 110</i>	<i>126 809 829</i>	<i>71 843 236</i>	<i>54 966 593</i>		<i>- 5 500</i>	<i>126 804 329</i>	<i>71 841 311</i>	<i>54 872 305</i>	<i>90 713</i>
750		Administracja publiczna				3 541 440		1 532 395	536 338	996 057		- 5 500	1 526 895	534 413	901 769	90 713
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 541 440		1 532 395	536 338	996 057		- 5 500	1 526 895	534 413	901 769	90 713
		Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2014 2015	1 306 460		497 415	174 095	323 320		0	497 415	174 095	293 768	29 552
		Promocja gospodarcza Lublina	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2014 2015	2 234 980		1 034 980	362 243	672 737		- 5 500	1 029 480	360 318	608 001	61 161
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>						<i>386 415 910</i>	<i>208 274 325</i>	<i>161 012 703</i>	<i>29 622 904</i>	<i>131 389 799</i>		<i>0</i>	<i>161 012 703</i>	<i>29 262 643</i>	<i>131 750 060</i>	
600		Transport i łączność				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 600 861	131 264 892		0	160 865 753	29 240 600	131 625 153	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 600 861	131 264 892		0	160 865 753	29 240 600	131 625 153	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2014	386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 600 861	131 264 892		0	160 865 753	29 240 600	131 625 153	
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>						<i>26 605 701</i>	<i>9 063 000</i>	<i>11 352 437</i>	<i>424 092</i>	<i>10 441 616</i>	<i>486 729</i>	<i>3 314 512</i>	<i>14 666 949</i>	<i>536 845</i>	<i>13 386 837</i>	<i>743 267</i>
801		Oświata i wychowanie				18 459 406	7 064 396	8 851 026	372 119	8 084 386	394 521	586 195	9 437 221	372 119	8 657 032	408 070
80101		Szkoły podstawowe				1 439 315	561 520	614 731		602 952	11 779	126 342	741 073		724 554	16 519
		Zabawa, nauka, wiedza	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych	SP nr 31	2014 2015	262 971						126 342	126 342		121 602	4 740
80120		licea ogólnokształcące				4 477 150	1 497 310	1 977 108		1 853 759	123 349	477 882	2 454 990		2 320 127	134 863
		Droga do przyszłości	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych	VI LO	2014 2015	769 618						477 882	477 882		466 368	11 514
80130		Szkoły zawodowe				6 726 201	3 124 149	3 610 080	42 784	3 355 505	211 791	- 18 029	3 592 051	42 784	3 340 181	209 086
		Nauka kluczem do dobrej pracy	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych	2012 2014	848 670	590 803	275 895		270 687	5 208	- 18 029	257 866	255 363	2 503	

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	
852		Pomoc społeczna					117 334					117 334	117 334			117 334	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					117 334					117 334	117 334			117 334	
			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	2014	117 334					117 334	117 334			117 334	
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					7 968 961	1 953 801	2 489 411	51 973	2 347 030	90 408	2 610 983	5 100 394	164 726	4 719 605	216 063
	85333	Powiatowe urzędy pracy					4 069 682	1 158 814	2 061 718		1 980 602	81 116	486	2 062 204		1 981 015	81 189
			Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym	MUP	2013	2015	161 218	38 554	89 208		75 827	13 381	486	89 694		76 240	13 454
	85395	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego Pozostała działalność					3 306 039	417 890	264 000	39 600	224 400		2 610 497	2 874 497	152 353	2 596 562	125 582
			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	2014	2 610 497						2 610 497	2 610 497	112 753	2 372 162	125 582
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina					6 593 385	919 769	5 337 912	334 560	5 003 352		0	5 337 912	334 560	5 003 352	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 632 579	329 485	3 071 301	142 997	2 928 304		0	3 071 301	142 997	2 928 304	
	92195	Pozostała działalność					3 632 579	329 485	3 071 301	142 997	2 928 304		0	3 071 301	142 997	2 928 304	
			Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	3 431 335	329 485	2 870 057	132 156	2 737 901		0	2 870 057	132 156	2 737 901	
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców					367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	
852		Pomoc społeczna					367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)	Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	2014	2014	367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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	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
		Razem zakłady budżetowe	80 517 000		80 517 000		80 517 000	4 557 300		80 517 000	4 557 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 517 000		80 517 000		80 517 000	4 557 300		80 517 000	4 557 300
		w tym:									
		dotacja przedmiotowa	2 254 000		2 254 000	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					

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1091/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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
		Ogółem	32 069 818	603 000	32 672 818	32 069 818	603 000	32 672 818
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>32 069 818</i>	<i>603 000</i>	<i>32 672 818</i>	<i>32 069 818</i>	<i>603 000</i>	<i>32 672 818</i>
801		Oświata i wychowanie	30 057 769	603 000	30 660 769	30 057 769	603 000	30 660 769
	80101	Szkoły podstawowe	2 188 465	15 000	2 203 465	2 188 465	15 000	2 203 465
	80104	Przedszkola	4 775 111	280 000	5 055 111	4 775 111	280 000	5 055 111
	80110	Gimnazja	875 970	7 000	882 970	875 970	7 000	882 970
	80120	Licea ogólnokształcące	1 012 115	65 000	1 077 115	1 012 115	65 000	1 077 115
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	6 000	43 740	37 740	6 000	43 740
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 038 565	230 000	15 268 565	15 038 565	230 000	15 268 565