

Uchwała Nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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), 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) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.940.712.139 zł zwiększa się o kwotę 2.497.294 zł, tj. do wysokości 1.943.209.433 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.421.013.586 zł i dochody majątkowe w kwocie 522.195.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.039.834.193 zł zwiększa się o kwotę 2.616.250 zł, tj. do wysokości 2.042.450.443 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.340.928.323 zł i wydatki majątkowe w kwocie 701.522.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się do wysokości 6.204.415 zł;
3. w § 3 – określoną w wysokości 99.122.054 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 118.956 zł, tj. do wysokości 99.241.010 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;
4. w § 4 pkt 2 – określone w łącznej wysokości 96.516.195 zł planowane rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 118.956 zł, tj. do wysokości 96.397.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.481.202 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.002.822 zł, tj. do wysokości 2.484.024 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 63.143.386 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 2.042.650 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się do wysokości 22.251.842 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 658.100 zł,

zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 65.186.036 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 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 5.315.115 zł, którą zwiększa się o kwotę 32.000 zł, tj. do wysokości 5.347.115 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 34.318.997 zł zwiększa się o kwotę 94.000 zł, tj. do wysokości 34.412.997 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | POWIAT | | | | | Zmiany | Plan na 2013 rok po zmianach | z tego: | | | | | |
|-------|--------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | GMINA | | POWIAT | | | GMINA | | POWIAT | | | | | | | | | | |
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | dochody bieżące | | | dochody majątkowe | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 1 940 712 139 | 1 417 840 299 | 522 871 840 | 1 401 996 305 | 1 019 331 113 | 382 665 192 | 538 715 834 | 398 509 186 | 140 206 648 | 2 497 294 | 1 943 209 433 | 1 421 013 586 | 522 195 847 | 1 404 334 545 | 1 022 345 346 | 381 989 199 | 538 874 888 | 398 668 240 | 140 206 648 |
| | | 1. Dochody własne | 1 009 426 704 | 857 645 704 | 151 781 000 | 899 092 749 | 747 311 749 | 151 781 000 | 110 333 955 | 110 333 955 | | 1 657 788 | 1 011 084 492 | 859 303 492 | 151 781 000 | 900 703 989 | 748 922 989 | 151 781 000 | 110 380 503 | 110 380 503 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 381 945 | 26 600 945 | 145 781 000 | 168 581 945 | 22 800 945 | 145 781 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | | 8 908 | 172 390 853 | 26 609 853 | 145 781 000 | 168 590 853 | 22 809 853 | 145 781 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 172 381 945 | 26 600 945 | 145 781 000 | 168 581 945 | 22 800 945 | 145 781 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | | 8 908 | 172 390 853 | 26 609 853 | 145 781 000 | 168 590 853 | 22 809 853 | 145 781 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| | | pozostałe dochody | 7 445 | 7 445 | | 7 445 | | | | | | | 16 353 | 16 353 | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 19 800 | 19 800 | | 19 800 | 19 800 | | | | | 205 410 | 225 210 | 225 210 | | 225 210 | 225 210 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 205 410 | 205 410 | 205 410 | | 205 410 | 205 410 | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 205 410 | 205 410 | 205 410 | | 205 410 | 205 410 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 021 517 | 4 021 517 | | 3 801 500 | 3 801 500 | | 220 017 | 220 017 | | 46 548 | 4 068 065 | 4 068 065 | | 3 801 500 | 3 801 500 | | 266 565 | 266 565 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 220 017 | 220 017 | | | | | 220 017 | 220 017 | | 46 548 | 266 565 | 266 565 | | | | | 266 565 | 266 565 | |
| | | pozostałe dochody | 1 017 | 1 017 | | | | | 1 017 | 1 017 | | 1 548 | 2 565 | 2 565 | | | | | 2 565 | 2 565 | |
| | | wplywy z usług | 209 000 | 209 000 | | | | | 209 000 | 209 000 | | 45 000 | 254 000 | 254 000 | | | | | 254 000 | 254 000 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 1 396 322 | 1 396 322 | | 1 396 322 | 1 546 322 | 1 546 322 | | 1 546 322 | 1 546 322 | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 1 396 322 | 1 396 322 | | 1 396 322 | 1 546 322 | 1 546 322 | | 1 546 322 | 1 546 322 | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | 1 396 322 | 1 396 322 | | 1 396 322 | 1 546 322 | 1 546 322 | | 1 546 322 | 1 546 322 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 264 940 | 10 264 940 | | 3 602 950 | 3 602 950 | | 6 661 990 | 6 661 990 | | 600 | 10 265 540 | 10 265 540 | | 3 603 550 | 3 603 550 | | 6 661 990 | 6 661 990 | |
| | 85219 | Środki pomocy społecznej | 5 300 | 5 300 | | 5 300 | 5 300 | | | | | 600 | 5 900 | 5 900 | | 5 900 | 5 900 | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | | 600 | 600 | | | | |
| | | 2. Subwencje | 392 479 068 | 384 139 968 | 8 339 100 | 160 460 287 | 160 460 287 | | 232 018 781 | 223 679 681 | 8 339 100 | | 392 479 068 | 384 139 968 | 8 339 100 | 160 460 287 | 160 460 287 | | 232 018 781 | 223 679 681 | 8 339 100 |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 47 060 835 | 30 264 107 | 16 796 728 | 38 379 844 | 22 715 568 | 15 664 276 | 8 680 991 | 7 548 539 | 1 132 452 | 13 287 | 47 074 122 | 30 277 394 | 16 796 728 | 38 391 133 | 22 726 857 | 15 664 276 | 8 682 989 | 7 550 537 | 1 132 452 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 243 802 | 467 515 | 3 776 287 | 2 707 583 | 63 748 | 2 643 835 | 1 536 219 | 403 767 | 1 132 452 | 13 287 | 4 257 089 | 480 802 | 3 776 287 | 2 718 872 | 75 037 | 2 643 835 | 1 538 217 | 405 765 | 1 132 452 |
| | 80101 | Skoly podstawowe | 1 921 349 | 23 829 | 1 897 520 | 1 921 349 | 23 829 | 1 897 520 | | | | 11 289 | 1 932 638 | 35 118 | 1 897 520 | 1 932 638 | 35 118 | 1 897 520 | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja nasza szansa" | | | | | | | | | | | 11 289 | 11 289 | | 11 289 | 11 289 | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 262 708 | 130 256 | 1 132 452 | | | | 1 262 708 | 130 256 | 1 132 452 | 11 289 | 1 264 706 | 132 254 | 1 132 452 | 1 132 452 | | 1 264 706 | 132 254 | 1 132 452 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie droga do sukcesu" | | | | | | | | | | 1 998 | 1 998 | 1 998 | | | | 1 998 | 1 998 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 082 976 | | 1 082 976 | 1 082 976 | | 1 082 976 | | | | 0 | 1 082 976 | | 1 082 976 | 1 082 976 | | 1 082 976 | | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | - 200 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | - 200 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | | środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | | 4. Środki europejskie | 365 343 740 | 20 549 395 | 344 794 345 | 223 551 760 | 8 342 511 | 215 209 249 | 141 791 980 | 12 206 884 | 129 585 096 | 826 219 | 366 169 959 | 22 051 607 | 344 118 352 | 224 267 471 | 9 734 215 | 214 533 256 | 141 902 488 | 12 317 392 | 129 585 096 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 136 261 | 136 261 | | 136 261 | 136 261 | | | | | 15 139 | 151 400 | 151 400 | 151 400 | 151 400 | | 151 400 | | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 136 261 | 136 261 | | 136 261 | 136 261 | | | | | 15 139 | 151 400 | 151 400 | 151 400 | 151 400 | | 151 400 | | | |
| | | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" | 136 261 | 136 261 | | 136 261 | 136 261 | | | | | 15 139 | 151 400 | 151 400 | 151 400 | 151 400 | | 151 400 | | | |
| 630 | | Turystyka | 2 585 193 | | 2 585 193 | 2 585 193 | | 2 585 193 | | | | - 745 193 | 1 840 000 | | 1 840 000 | 1 840 000 | | 1 840 000 | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 585 193 | | 2 585 193 | 2 585 193 | | 2 585 193 | | | | - 745 193 | 1 840 000 | | 1 840 000 | 1 840 000 | | 1 840 000 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie" | 745 193 | | 745 193 | 745 193 | | 745 193 | | | | - 745 193 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 490 585 | 2 470 776 | 19 809 | 2 490 585 | 2 470 776 | 19 809 | | | | 109 180 | 2 599 765 | 2 579 956 | 19 809 | 2 599 765 | 2 579 956 | 19 809 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 216 690 | 1 216 690 | | 1 216 690 | 1 216 690 | | | | | 70 995 | 1 287 685 | 1 287 685 | | 1 287 685 | 1 287 685 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin" | 273 000 | 273 000 | | 273 000 | 273 000 | | | | | 70 995 | 343 995 | 343 995 | | 343 995 | 343 995 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 273 895 | 1 254 086 | 19 809 | 1 273 895 | 1 254 086 | 19 809 | | | | 38 185 | 1 312 080 | 1 292 271 | 19 809 | 1 312 080 | 1 292 271 | 19 809 | | | |
| | | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równy i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego" | 197 728 | 197 728 | | 197 728 | 197 728 | | | | | 21 969 | 219 697 | 219 697 | | 219 697 | 219 697 | | | | |
| | | środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością" | 319 827 | 319 827 | | 319 827 | 319 827 | | | | | 0 | 319 827 | 319 827 | | 319 827 | 319 827 | | | | |
| | | środki z Programu "Solidarność 2 kraje" rozwijającymi się na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" | | | | | | | | | | 16 216 | 16 216 | 16 216 | | 16 216 | 16 216 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 350 257 | 9 350 257 | | 3 007 414 | 3 007 414 | | 6 342 843 | 6 342 843 | | 1 447 993 | 10 797 350 | 10 728 150 | 69 200 | 4 343 999 | 4 274 799 | 69 200 | 6 453 351 | 6 453 351 | |
| | 80101 | Skoly podstawowe | 747 407 | 747 407 | | 747 407 | 747 407 | | | | | 333 117 | 1 080 524 | 1 080 524 | | 1 080 524 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja nasza szansa" | | | | | | | | | | 333 117 | 333 117 | 333 117 | | 333 117 | 333 117 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 337 637 | 337 637 | | 337 637 | 337 637 | | | | | 1 003 468 | 1 341 105 | 1 271 905 | 69 200 | 1 341 105 | 1 271 905 | 69 200 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublina z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | Zmiany | Plan na 2013 rok po zmianach | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | |
|-------|--------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | | | z tego: | | dochody bieżące | dochody majątkowe | 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 | | | |
| | | *środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 066 437 | 1 066 437 | | | | | 1 066 437 | 1 066 437 | | 1 003 468 | 1 003 468 | 934 268 | 69 200 | 1 003 468 | 934 268 | 69 200 | | | | | | |
| | | *środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do "sukcesu" | | | | | | | | | | 110 508 | 110 508 | 110 508 | | | | | 110 508 | | 110 508 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | | | | 0 | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | | | | 0 | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | 8 816 619 | 743 709 | 8 072 910 | | | | | | |
| | | *środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania "odpadami" | | | | | | | | | | 0 | 20 475 | 20 475 | | | | | | | | | | |
| | | *środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk" | | | | | | | | | | 0 | 75 500 | 75 500 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 626 692 | 1 360 189 | 15 266 503 | 16 626 692 | 1 360 189 | 15 266 503 | | | | 0 | 16 626 692 | 1 360 189 | 15 266 503 | 16 626 692 | 1 360 189 | 15 266 503 | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 924 392 | 1 360 189 | 564 203 | 1 924 392 | 1 360 189 | 564 203 | | | | 0 | 1 924 392 | 1 360 189 | 564 203 | 1 924 392 | 1 360 189 | 564 203 | | | | | | |
| | | *środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Bliziej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów" | | | | | | | | | | 0 | 659 500 | 659 500 | | | | | | | | | | |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 9 173 685 | 9 173 685 | | 4 685 000 | 4 685 000 | | 4 488 685 | 4 488 685 | | 0 | 9 173 685 | 9 173 685 | | 4 685 000 | 4 685 000 | | 4 488 685 | 4 488 685 | | | | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 47 826 | 37 159 | 10 667 | 32 826 | 22 159 | 10 667 | 15 000 | 15 000 | | 0 | 47 826 | 37 159 | 10 667 | 32 826 | 22 159 | 10 667 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 117 180 281 | 116 030 281 | 1 150 000 | 75 793 839 | 75 793 839 | | 41 386 442 | 40 236 442 | 1 150 000 | 0 | 117 180 281 | 116 030 281 | 1 150 000 | 75 793 839 | 75 793 839 | | 41 386 442 | 40 236 442 | 1 150 000 | | | |

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Plan na 2013 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 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 039 834 193 | 1 333 285 576 | 601 654 127 | 117 735 896 | 141 143 916 | 46 994 454 | 425 757 183 | 706 548 617 | 2 616 250 | 2 042 450 443 | 1 340 928 323 | 602 503 376 | 117 735 896 | 141 276 806 | 46 994 454 | 432 417 791 | 701 522 120 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 455 179 646 | 1 173 774 142 | 568 647 924 | 45 877 088 | 131 015 646 | 46 994 454 | 381 239 030 | 281 405 504 | 8 285 455 | 1 463 465 101 | 1 179 722 036 | 568 740 154 | 45 877 088 | 131 148 536 | 46 994 454 | 386 961 804 | 283 743 065 |
| 600 | | Transport i łączność | 301 033 173 | 189 609 500 | 8 705 000 | 13 000 | | | 180 891 500 | 111 423 673 | -3 182 439 | 297 850 734 | 189 609 500 | 8 705 000 | 13 000 | | | 180 891 500 | 108 241 234 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 75 135 662 | 26 000 000 | | | | | 26 000 000 | 49 135 662 | -2 500 000 | 72 635 662 | 26 000 000 | | | | | 26 000 000 | 46 635 662 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 75 135 662 | 26 000 000 | | | | | 26 000 000 | 49 135 662 | -2 500 000 | 72 635 662 | 26 000 000 | | | | | 26 000 000 | 46 635 662 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 6 612 800 | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 | 4 712 800 | 1 800 000 | 8 412 800 | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 | 6 512 800 |
| | | drogi wewnętrzne | 6 612 800 | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 | 4 712 800 | 1 800 000 | 8 412 800 | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 | 6 512 800 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 427 700 | 6 917 000 | 5 285 000 | 3 000 | | | 1 629 000 | 14 510 700 | -2 482 439 | 18 945 261 | 6 917 000 | 5 285 000 | 3 000 | | | 1 629 000 | 12 028 261 |
| | | przygotowanie inwestycji | 14 469 700 | | | | | | 0 | 14 469 700 | -2 482 439 | 11 987 261 | | | | | | 0 | 11 987 261 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 997 504 | 15 451 592 | 23 400 | | 3 551 655 | | 11 876 537 | 7 545 912 | 4 070 956 | 27 068 460 | 19 270 548 | | 23 400 | 3 551 655 | | 15 695 493 | 7 797 912 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8 866 770 | 3 551 655 | | | 3 551 655 | | 0 | 5 315 115 | 32 000 | 8 898 770 | 3 551 655 | | 3 551 655 | | | 0 | 5 347 115 |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 8 866 770 | 3 551 655 | | | 3 551 655 | | 0 | 5 315 115 | 32 000 | 8 898 770 | 3 551 655 | | 3 551 655 | | | 0 | 5 347 115 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 382 334 | 10 451 537 | | | | | 10 451 537 | 930 797 | 3 920 000 | 15 302 334 | 14 151 537 | | | | | 14 151 537 | 1 150 797 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 11 382 334 | 10 451 537 | | | | | 10 451 537 | 930 797 | 3 920 000 | 15 302 334 | 14 151 537 | | | | | 14 151 537 | 1 150 797 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 448 400 | 1 448 400 | | 23 400 | | | 1 425 000 | | 118 956 | 1 567 356 | 1 567 356 | | 23 400 | | | 1 543 956 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 1 448 400 | 1 448 400 | | 23 400 | | | 1 425 000 | | 118 956 | 1 567 356 | 1 567 356 | | 23 400 | | | 1 543 956 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 97 026 074 | 91 768 874 | 68 286 508 | 1 752 773 | 90 000 | | 21 639 593 | 5 257 200 | 545 410 | 97 571 484 | 92 314 284 | 68 286 508 | 1 752 773 | 90 000 | | 22 185 003 | 5 257 200 |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 88 233 881 | 82 976 681 | 68 006 558 | 103 587 | | | 14 866 536 | 5 257 200 | 40 000 | 88 273 881 | 83 016 681 | 68 006 558 | 103 587 | | | 14 906 536 | 5 257 200 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 88 233 881 | 82 976 681 | 68 006 558 | 103 587 | | | 14 866 536 | 5 257 200 | 40 000 | 88 273 881 | 83 016 681 | 68 006 558 | 103 587 | | | 14 906 536 | 5 257 200 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 160 000 | 6 160 000 | 267 500 | 34 000 | | | 5 858 500 | | 505 410 | 6 665 410 | 6 665 410 | 267 500 | 34 000 | | | 6 363 910 | |
| | | promocja miasta | 6 160 000 | 6 160 000 | 267 500 | 34 000 | | | 5 858 500 | | 505 410 | 6 665 410 | 6 665 410 | 267 500 | 34 000 | | | 6 363 910 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 785 537 | 8 684 723 | 6 589 906 | 166 000 | 300 000 | | 1 628 817 | 3 100 814 | 46 548 | 11 832 085 | 8 731 271 | 6 589 906 | 166 000 | 300 000 | | 1 675 365 | 3 100 814 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 210 017 | 154 717 | 29 000 | | | | 125 717 | 55 300 | 46 548 | 256 565 | 201 265 | 29 000 | | | | 172 265 | 55 300 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 210 017 | 154 717 | 29 000 | | | | 125 717 | 55 300 | 46 548 | 256 565 | 201 265 | 29 000 | | | | 172 265 | 55 300 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 72 941 556 | 24 252 323 | | | 7 679 968 | | 16 572 355 | 48 689 233 | 3 045 472 | 75 987 028 | 25 329 795 | | | 7 679 968 | | 17 649 827 | 50 657 233 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 64 624 588 | 15 935 355 | | | | | 15 935 355 | 48 689 233 | 3 045 472 | 67 670 060 | 17 012 827 | | | | | 17 012 827 | 50 657 233 |
| | | rezerwa budżetowa | 1 481 202 | 660 319 | | | | | 660 319 | 820 883 | 1 002 822 | 2 484 024 | 1 663 141 | | | | | 1 663 141 | 820 883 |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | 20 177 192 | 177 192 | | | | | 177 192 | 20 000 000 | 2 074 650 | 22 251 842 | 25 184 2 | | | | | 25 184 2 | 22 000 000 |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 690 100 | 23 850 | | | | | 23 850 | 666 250 | -32 000 | 658 100 | 23 850 | | | | | 23 850 | 634 250 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 533 348 282 | 489 740 246 | 381 303 502 | 788 246 | 58 488 000 | | 49 160 498 | 43 608 036 | 235 000 | 533 583 282 | 489 740 246 | 381 303 502 | 788 246 | 58 488 000 | | 49 160 498 | 43 843 036 |
| | 80104 | Przedszkola | 83 631 405 | 74 824 399 | 54 430 957 | 50 642 | 16 900 000 | | 3 442 800 | 8 807 006 | 65 000 | 83 696 405 | 74 824 399 | 54 430 957 | 50 642 | 16 900 000 | | 3 442 800 | 8 872 006 |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 66 731 405 | 57 924 399 | 54 430 957 | 50 642 | | | 3 442 800 | 8 807 006 | 65 000 | 66 796 405 | 57 924 399 | 54 430 957 | 50 642 | | | 3 442 800 | 8 872 006 |
| | 80110 | Gimnazja | 85 683 424 | 75 627 100 | 59 693 000 | 118 300 | 7 800 000 | | 8 015 800 | 10 056 324 | 105 000 | 85 788 424 | 75 627 100 | 59 693 000 | 118 300 | 7 800 000 | | 8 015 800 | 10 161 324 |
| | | gimnazja prowadzone przez miasto | 77 883 424 | 67 827 100 | 59 693 000 | 118 300 | | | 8 015 800 | 10 056 324 | 105 000 | 77 988 424 | 67 827 100 | 59 693 000 | 118 300 | | | 8 015 800 | 10 161 324 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 10 460 000 | 10 460 000 | 8 944 000 | 36 000 | | | 1 480 000 | | 65 000 | 10 525 000 | 10 460 000 | 8 944 000 | 36 000 | | | 1 480 000 | 65 000 |
| | | centra kształcenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto | 10 460 000 | 10 460 000 | 8 944 000 | 36 000 | | | 1 480 000 | | 65 000 | 10 525 000 | 10 460 000 | 8 944 000 | 36 000 | | | 1 480 000 | 65 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 250 000 | 5 220 000 | 1 177 624 | 900 | 1 593 600 | | 2 447 876 | 3 030 000 | 0 | 8 250 000 | 5 220 000 | 1 179 854 | 900 | 1 526 490 | | 2 512 756 | 3 030 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 330 000 | 3 300 000 | 1 130 006 | 900 | 1 441 600 | | 727 494 | 3 030 000 | 0 | 6 330 000 | 3 300 000 | 1 132 236 | 900 | 1 374 490 | | 792 374 | 3 030 000 |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 330 000 | 3 300 000 | 1 130 006 | 900 | 1 441 600 | | 727 494 | 3 030 000 | 0 | 6 330 000 | 3 300 000 | 1 132 236 | 900 | 1 374 490 | | 792 374 | 3 030 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 108 891 601 | 108 353 101 | 44 553 558 | 40 219 929 | 12 560 000 | | 11 019 614 | 538 500 | 9 508 | 108 901 109 | 108 362 609 | 44 553 558 | 40 219 929 | 12 560 000 | | 11 029 122 | 538 500 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | 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 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 710 000 | 710 000 | 519 560 | | | | 190 440 | | 7 980 | 717 980 | 717 980 | 519 560 | | | | | 198 420 | |
| | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 710 000 | 710 000 | 519 560 | | | | 190 440 | | 7 980 | 717 980 | 717 980 | 519 560 | | | | | 198 420 | |
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 18 274 684 | 18 244 684 | 16 368 298 | 38 000 | | | 1 838 386 | 30 000 | 1 528 | 18 276 212 | 18 246 212 | 16 368 298 | 38 000 | | | | 1 839 914 | 30 000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 18 274 684 | 18 244 684 | 16 368 298 | 38 000 | | | 1 838 386 | 30 000 | 1 528 | 18 276 212 | 18 246 212 | 16 368 298 | 38 000 | | | | 1 839 914 | 30 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 852 276 | 51 577 276 | 41 020 656 | 1 687 950 | | 3 120 000 | 5 748 670 | 275 000 | 65 000 | 51 917 276 | 51 577 276 | 41 020 656 | 1 687 950 | 3 120 000 | | | 5 748 670 | 340 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 12 186 000 | 11 991 000 | 9 269 000 | 10 000 | 1 340 000 | | 1 372 000 | 195 000 | 65 000 | 12 251 000 | 11 991 000 | 9 269 000 | 10 000 | 1 340 000 | | | 1 372 000 | 260 000 |
| | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | 10 846 000 | 10 651 000 | 9 269 000 | 10 000 | | | 1 372 000 | 195 000 | 65 000 | 10 911 000 | 10 651 000 | 9 269 000 | 10 000 | | | | 1 372 000 | 260 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 432 036 | 65 071 620 | 87 760 | | 116 000 | | 64 867 860 | 6 360 416 | - 40 000 | 71 392 036 | 65 031 620 | 87 760 | | 116 000 | | | 64 827 860 | 6 360 416 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 26 006 618 | 25 506 618 | 58 885 | | 26 000 | | 25 421 733 | 500 000 | - 40 000 | 25 966 618 | 25 466 618 | 58 885 | | 26 000 | | | 25 381 733 | 500 000 |
| | | gospodarka odpadami w mieście | 21 609 247 | 21 109 247 | 58 885 | | 26 000 | | 21 024 362 | 500 000 | - 40 000 | 21 569 247 | 21 069 247 | 58 885 | | 26 000 | | | 20 984 362 | 500 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 342 099 | 41 139 099 | 82 800 | 235 000 | 40 454 299 | | 367 000 | 2 203 000 | 200 000 | 43 542 099 | 41 339 099 | 82 800 | 235 000 | 40 654 299 | | | 367 000 | 2 203 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 214 800 | 3 214 800 | 82 800 | 235 000 | 2 650 000 | | 247 000 | | 200 000 | 3 414 800 | 3 414 800 | 82 800 | 235 000 | 2 850 000 | | | 247 000 | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 3 214 000 | 3 214 000 | 82 000 | 235 000 | 2 650 000 | | 247 000 | | 200 000 | 3 414 000 | 3 414 000 | 82 000 | 235 000 | 2 850 000 | | | 247 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 60 028 240 | 12 324 520 | 2 287 900 | 428 600 | 2 334 000 | | 7 274 020 | 47 703 720 | 3 290 000 | 63 318 240 | 12 614 520 | 2 377 900 | 428 600 | 2 334 000 | | | 7 474 020 | 50 703 720 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 44 037 140 | 8 519 520 | 1 387 900 | 5 600 | | | 7 126 020 | 35 517 620 | 100 000 | 44 137 140 | 8 619 520 | 1 387 900 | 5 600 | | | | 7 226 020 | 35 517 620 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 43 662 520 | 8 519 520 | 1 387 900 | 5 600 | | | 7 126 020 | 35 143 000 | 100 000 | 43 762 520 | 8 619 520 | 1 387 900 | 5 600 | | | | 7 226 020 | 35 143 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 909 000 | 2 905 000 | | 423 000 | 2 334 000 | | 148 000 | 4 000 | 100 000 | 3 009 000 | 3 005 000 | | 423 000 | 2 334 000 | | | 248 000 | 4 000 |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 1 559 000 | 1 555 000 | | 40 000 | 1 384 000 | | 131 000 | 4 000 | 100 000 | 1 659 000 | 1 655 000 | | 40 000 | 1 384 000 | | | 231 000 | 4 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 082 100 | 900 000 | 900 000 | | | | 0 | 2 182 100 | 3 090 000 | 6 172 100 | 990 000 | 990 000 | | | | | 0 | 5 182 100 |
| | | objęcie akcji w spółkach sportowych | 2 000 000 | | | | | | 0 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | 0 | 5 000 000 |
| | | zajęcia sportowe w szkołach | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | | 0 | | 90 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | | | | | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 437 979 506 | 26 490 808 | 6 365 431 | 1 826 472 | 940 249 | | 17 358 656 | 411 488 698 | - 1 869 205 | 436 110 301 | 28 185 661 | 7 122 450 | 1 826 472 | 940 249 | | | 18 296 490 | 407 924 640 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 151 486 | 151 486 | 61 054 | | | | 90 432 | | 0 | 151 486 | 151 486 | 61 054 | | | | | 90 432 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 151 400 | 151 400 | 61 054 | | | | 90 346 | | 0 | 151 400 | 151 400 | 61 054 | | | | | 90 346 | |
| | | projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" | 151 400 | 151 400 | 61 054 | | | | 90 346 | | 0 | 151 400 | 151 400 | 61 054 | | | | | 90 346 | |
| 600 | | Transport i łączność | 271 056 495 | 2 521 180 | | | | | 2 521 180 | 268 535 315 | 682 439 | 271 738 934 | 2 521 180 | | | | | | 2 521 180 | 269 217 754 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 150 726 941 | 2 521 180 | | | | | 2 521 180 | 148 205 761 | 0 | 150 726 941 | 2 521 180 | | | | | | 2 521 180 | 148 205 761 |
| | | projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" | 751 366 | 21 180 | | | | | 21 180 | 730 186 | 0 | 751 366 | 21 180 | | | | | | 21 180 | 730 186 |
| | | projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" | 149 975 575 | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 | 147 475 575 | 0 | 149 975 575 | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 | 147 475 575 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 120 329 554 | | | | | | 0 | 120 329 554 | 682 439 | 121 011 993 | | | | | | | 0 | 121 011 993 |
| | | 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. Szeligońskiego w Lublinie" | 13 097 754 | | | | | | 0 | 13 097 754 | 682 439 | 13 780 193 | | | | | | | 0 | 13 780 193 |
| 630 | | Turystyka | 6 198 341 | | | | | | 0 | 6 198 341 | - 4 315 697 | 1 882 644 | | | | | | | 0 | 1 882 644 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 198 341 | | | | | | 0 | 6 198 341 | - 4 315 697 | 1 882 644 | | | | | | | 0 | 1 882 644 |
| | | projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie" | 4 465 819 | | | | | | 0 | 4 465 819 | - 4 315 697 | 150 122 | | | | | | | 0 | 150 122 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 216 305 | 3 193 853 | 745 393 | 4 200 | | | 2 444 260 | 22 452 | 159 133 | 3 375 438 | 3 352 986 | 745 393 | 4 200 | | | | 2 603 393 | 22 452 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 618 218 | 1 618 218 | 122 474 | | | | 1 495 744 | | 109 223 | 1 727 441 | 1 727 441 | 122 474 | | | | | 1 604 967 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Plan na 2013 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 | |
| | | projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin" | 420 000 | 420 000 | | | | | 420 000 | | 109 223 | 529 223 | 529 223 | | | | | | 529 223 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 598 087 | 1 575 635 | 622 919 | 4 200 | | | 948 516 | 22 452 | 49 910 | 1 647 997 | 1 625 545 | 622 919 | 4 200 | | | | 998 426 | 22 452 |
| | | projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem" | 253 987 | 231 535 | 94 229 | | | | 137 306 | 22 452 | 3 500 | 257 487 | 235 035 | 94 229 | | | | | 140 806 | 22 452 |
| | | projekt "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" | | | | | | | 0 | | 46 410 | 46 410 | 46 410 | | | | | | 46 410 | |
| | | projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego" | 219 697 | 219 697 | 93 590 | | | | 126 107 | | 0 | 219 697 | 219 697 | 93 590 | | | | | 126 107 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 791 481 | 10 791 481 | 2 285 874 | 894 280 | 594 865 | | 7 016 462 | 1 590 344 | 12 381 825 | 12 312 625 | 3 042 893 | 894 280 | 594 865 | | | | 7 780 587 | 69 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 106 765 | 1 106 765 | 447 408 | | | | 659 357 | 344 406 | 1 451 171 | 1 451 171 | 493 907 | | | | | 957 264 | | |
| | | projekt "Edukacja nasza szansa" | | | | | | | 0 | | 344 406 | 344 406 | 46 499 | | | | | 297 907 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 373 220 | 373 220 | 314 160 | | | | 59 060 | 1 133 432 | 1 506 652 | 1 437 452 | 957 102 | | | | | 480 350 | 69 200 | |
| | | projekt "Razem możemy więcej" | | | | | | | 0 | 1 133 432 | 1 133 432 | 1 064 232 | 642 942 | | | | | 421 290 | 69 200 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 367 203 | 1 367 203 | 275 870 | | 594 865 | | 496 468 | 112 506 | 1 479 709 | 1 479 709 | 343 448 | | 594 865 | | | 541 396 | | |
| | | projekt "Kształcenie drogą do sukcesu" | | | | | | | 0 | 112 506 | 112 506 | 112 506 | 67 578 | | | | | 44 928 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 393 574 | 1 751 764 | 564 796 | | 59 000 | | 1 127 968 | 22 641 810 | 14 576 | 24 408 150 | 1 766 340 | 564 796 | | 59 000 | | 1 142 544 | 22 641 810 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 15 826 870 | 18 960 | | | | | 18 960 | 15 807 910 | 0 | 15 826 870 | 18 960 | | | | | 18 960 | 15 807 910 | |
| | | projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" | 15 826 870 | 18 960 | | | | | 18 960 | 15 807 910 | 0 | 15 826 870 | 18 960 | | | | | 18 960 | 15 807 910 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 243 316 | 1 616 424 | 564 796 | | | | 1 051 628 | 626 892 | 14 576 | 2 257 892 | 1 631 000 | 564 796 | | | | 1 066 204 | 626 892 | |
| | | projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" | 1 122 354 | 495 462 | 159 924 | | | | 335 538 | 626 892 | 14 576 | 1 136 930 | 510 038 | 159 924 | | | | 350 114 | 626 892 | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 9 101 660 | 9 101 660 | | | 75 000 | | 9 026 660 | 0 | 9 101 660 | 9 101 660 | | | 75 000 | | | 9 026 660 | | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 7 873 685 | 7 873 685 | 2 156 559 | 557 036 | 4 422 821 | | 737 269 | 0 | 7 873 685 | 7 873 685 | 2 156 559 | 557 036 | 4 422 821 | | | 737 269 | | |
| | | V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 10 004 415 | | | | | | 0 | 10 004 415 | - 3 800 000 | 6 204 415 | | | | | | 0 | 6 204 415 | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000 000 | | | | | | 0 | 10 000 000 | - 3 800 000 | 6 200 000 | | | | | | 0 | 6 200 000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 000 000 | | | | | | 0 | 10 000 000 | - 3 800 000 | 6 200 000 | | | | | | 0 | 6 200 000 | |
| | | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną | 10 000 000 | | | | | | 0 | 10 000 000 | - 3 800 000 | 6 200 000 | | | | | | 0 | 6 200 000 | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500 000 | | | | | | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | | | | | | 0 | 2 500 000 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 75 793 839 | 75 793 839 | 3 690 555 | 68 156 800 | 986 000 | | 2 960 484 | 0 | 75 793 839 | 75 793 839 | 3 690 555 | 68 156 800 | 986 000 | | | 2 960 484 | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 41 386 442 | 40 236 442 | 20 793 658 | 1 318 500 | 3 704 200 | | 14 420 084 | 1 150 000 | 0 | 41 386 442 | 40 236 442 | 20 793 658 | 1 318 500 | 3 704 200 | | 14 420 084 | 1 150 000 | |

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| § | Treść | Przychody na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | Zmiany | Przychody na 2013 rok po zmianach | Rozchody na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | Zmiana | Rozchody na 2013 rok po zmianach |
|------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ogółem | 195 638 249 | 0 | 195 638 249 | 96 516 195 | -118 956 | 96 397 239 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 85 899 254 | -415 604 | 85 483 650 | | | |
| | Pożyczki i kredyty | 85 899 254 | -415 604 | 85 483 650 | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 109 738 995 | -56 536 195 | 53 202 800 | | | |
| | Pożyczki i kredyty | 109 738 995 | -56 536 195 | 53 202 800 | | | |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | | 56 951 799 | 56 951 799 | | | |
| | Kredyt | | 56 951 799 | 56 951 799 | | | |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | 17 362 451 | | 17 362 451 |
| | Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów | | | | 17 362 451 | | 17 362 451 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | Wykup obligacji czteroletnich wyemitowanych w 2009 roku | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 49 153 744 | -118 956 | 49 034 788 |
| | Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów | | | | 49 153 744 | -118 956 | 49 034 788 |

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 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem z budżetu na 2013 r. wg uchwały nr 644/XXVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | Zmiany | Dotacje ogółem z budżetu na 2013 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 | 152 043 446 | 3 551 655 | 110 106 743 | 38 385 048 | 164 890 | 152 208 336 | 3 551 655 | 110 106 743 | 38 549 938 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 60 250 701 | 3 551 655 | 44 784 267 | 11 914 779 | 32 000 | 60 282 701 | 3 551 655 | 44 784 267 | 11 946 779 | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 56 731 037 | 3 551 655 | 44 784 267 | 8 395 115 | 32 000 | 56 763 037 | 3 551 655 | 44 784 267 | 8 427 115 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 866 770 | 3 551 655 | | 5 315 115 | 32 000 | 8 898 770 | 3 551 655 | | 5 347 115 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8 866 770 | 3 551 655 | | 5 315 115 | 32 000 | 8 898 770 | 3 551 655 | | 5 347 115 | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 8 866 770 | 3 551 655 | | 5 315 115 | 32 000 | 8 898 770 | 3 551 655 | | 5 347 115 | remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin, w tym pustostanów; likwidacja schodów od budynku ul. Gospodarcza 30 do budynku ul. Gospodarcza 32, remont chodnika od budynku ul. Gospodarcza 4 do budynku ul. Hutnicza 18; budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin, zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29, budowa placu zabaw przy ul. Grygowej 4B, modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3; doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Maszynowej 2-6, doposażenie w urządzenia sportowe wraz z montażem na placu przy ul. Grygowej 4B, budowa parkingu przy ul. Gospodarczej 10, modernizacja placu zabaw pomiędzy Al. Raclawickimi a ul. Szarych Szeregów |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | 91 792 745 | | 65 322 476 | 26 470 269 | 132 890 | 91 925 635 | | 65 322 476 | 26 603 159 | |
| | | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 82 679 724 | | 61 899 655 | 20 780 069 | 132 890 | 82 812 614 | | 61 899 655 | 20 912 959 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 593 600 | | | 1 593 600 | -67 110 | 1 526 490 | | | 1 526 490 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 441 600 | | | 1 441 600 | -67 110 | 1 374 490 | | | 1 374 490 | |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 441 600 | | | 1 441 600 | -67 110 | 1 374 490 | | | 1 374 490 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacje ogółem z budżetu na 2013 r. wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego: | | | Zmiany | Dotacje ogółem z budżetu na 2013 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 |
| | | udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 225 000 | | | 225 000 | -58 000 | 167 000 | | | 167 000 | dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, prowadzenia programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia obozów z programem terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym jako zwieńczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie |
| | | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | 748 600 | | | 748 600 | -9 110 | 739 490 | | | 739 490 | dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dozywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu, prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 350 000 | | | 3 350 000 | 200 000 | 3 550 000 | | | 3 550 000 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 200 000 | 2 850 000 | | | 2 850 000 | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 200 000 | 2 850 000 | | | 2 850 000 | |
| | | miasto kultury | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 160 000 | 2 060 000 | | | 2 060 000 | upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta |
| | | kultura w dzielnicach | 600 000 | | | 600 000 | 40 000 | 640 000 | | | 640 000 | upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta |

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Plan na 2013 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 | 706 548 617 | 397 592 871 | 283 460 788 | 25 494 958 | - 5 026 497 | 701 522 120 | 394 937 979 | 281 089 183 | 25 494 958 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 682 933 502 | 373 977 756 | 283 460 788 | 25 494 958 | - 8 058 497 | 674 875 005 | 368 290 864 | 281 089 183 | 25 494 958 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 257 790 389 | 234 176 484 | | 23 613 905 | - 694 439 | 257 095 950 | 233 482 045 | | 23 613 905 |
| 600 | | Transport i łączność | 106 423 673 | 98 084 573 | | 8 339 100 | - 3 182 439 | 103 241 234 | 94 902 134 | | 8 339 100 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 49 135 662 | 40 796 562 | | 8 339 100 | - 2 500 000 | 46 635 662 | 38 296 562 | | 8 339 100 |
| | | drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ¹⁾ | 8 500 000 | 8 500 000 | | | - 2 300 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | | |
| | | inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ²⁾ | | | | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | |
| | | przebudowa ul. Sławinkowskiej ³⁾ | 923 150 | 923 150 | | | - 214 000 | 709 150 | 709 150 | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 712 800 | 4 712 800 | | | 1 800 000 | 6 512 800 | 6 512 800 | | |
| | | zagospodarowanie terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 1 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 14 510 700 | 14 510 700 | | | - 2 482 439 | 12 028 261 | 12 028 261 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 6 407 700 | 6 407 700 | | | - 2 482 439 | 3 925 261 | 3 925 261 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 930 797 | 930 797 | | | 220 000 | 1 150 797 | 1 150 797 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 930 797 | 930 797 | | | 220 000 | 1 150 797 | 1 150 797 | | |
| | | zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej ⁴⁾ | | | | | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 48 689 233 | 48 689 233 | | | 1 968 000 | 50 657 233 | 50 657 233 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48 689 233 | 48 689 233 | | | 1 968 000 | 50 657 233 | 50 657 233 | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 2 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 666 250 | 666 250 | | | - 32 000 | 634 250 | 634 250 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 608 036 | 38 749 886 | | 4 858 150 | 235 000 | 43 843 036 | 38 984 886 | | 4 858 150 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 807 006 | 8 807 006 | | | 65 000 | 8 872 006 | 8 872 006 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa ⁵⁾ | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 10 056 324 | 9 092 494 | | | 963 830 | 10 161 324 | 9 197 494 | | 963 830 |
| | | dokumentacja przyszłościowa ⁶⁾ | | | | | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa ⁷⁾ | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 275 000 | 275 000 | | | 65 000 | 340 000 | 340 000 | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 195 000 | 195 000 | | | 65 000 | 260 000 | 260 000 | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa ⁸⁾ | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 411 488 698 | 127 296 857 | 283 460 788 | 731 053 | - 3 564 058 | 407 924 640 | 126 104 404 | 281 089 183 | 731 053 |
| 600 | | Transport i łączność | 268 535 315 | 38 416 000 | 230 119 315 | | 682 439 | 269 217 754 | 41 424 116 | 227 793 638 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 148 205 761 | 6 912 203 | 141 293 558 | | 0 | 148 205 761 | 8 912 203 | 139 293 558 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Plan na 2013 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 |
| | | Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje ⁹⁾ | 730 186 | 216 628 | 513 558 | | 0 | 730 186 | 216 628 | 513 558 | |
| | | Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ¹⁰⁾ | 147 475 575 | 6 695 575 | 140 780 000 | | 0 | 147 475 575 | 6 695 575 | 138 780 000 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 120 329 554 | 31 503 797 | 88 825 757 | | 682 439 | 121 011 993 | 32 511 913 | 88 500 080 | |
| | | 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 | 13 097 754 | 8 524 208 | 4 573 546 | | 682 439 | 13 780 193 | 9 532 324 | 4 247 869 | |
| 630 | | Turystyka | 6 198 341 | 4 252 344 | 1 945 997 | | - 4 315 697 | 1 882 644 | 1 052 091 | 830 553 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 198 341 | 4 252 344 | 1 945 997 | | - 4 315 697 | 1 882 644 | 1 052 091 | 830 553 | |
| | | Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie | 4 465 819 | 3 311 575 | 1 154 244 | | - 4 315 697 | 150 122 | 111 322 | 38 800 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 69 200 | 69 200 | | 69 200 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | 69 200 | 69 200 | | 69 200 | |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy więcej" ¹¹⁾ | | | | | 69 200 | 69 200 | | 69 200 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 641 810 | 11 766 195 | 10 417 966 | 457 649 | 0 | 22 641 810 | 10 765 879 | 11 418 282 | 457 649 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 15 807 910 | 9 494 856 | 6 007 581 | 305 473 | 0 | 15 807 910 | 8 494 540 | 7 007 897 | 305 473 |
| | | Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | 15 807 910 | 9 494 856 | 6 007 581 | 305 473 | 0 | 15 807 910 | 8 494 540 | 7 007 897 | 305 473 |
| | | <i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>10 004 415</i> | <i>10 004 415</i> | | | <i>- 3 800 000</i> | <i>6 204 415</i> | <i>6 204 415</i> | | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000 000 | 10 000 000 | | | - 3 800 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 000 000 | 10 000 000 | | | - 3 800 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | | |
| | | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną ¹²⁾ | 10 000 000 | 10 000 000 | | | - 3 800 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | | |
| | | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 5 315 115 | 5 315 115 | | | 32 000 | 5 347 115 | 5 347 115 | | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 315 115 | 5 315 115 | | | 32 000 | 5 347 115 | 5 347 115 | | |
| 700 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 5 315 115 | 5 315 115 | | | 32 000 | 5 347 115 | 5 347 115 | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 5 315 115 | 5 315 115 | | | 32 000 | 5 347 115 | 5 347 115 | | |
| | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹³⁾ | 315 115 | 315 115 | | | 32 000 | 347 115 | 347 115 | | |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | 18 300 000 | 18 300 000 | | | 3 000 000 | 21 300 000 | 21 300 000 | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 18 300 000 | 18 300 000 | | | 3 000 000 | 21 300 000 | 21 300 000 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 000 000 | 12 000 000 | | | 3 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | | objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

- 1) zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 15.090.411 zł;
- 2) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, łączne koszty finansowe 2.714.000 zł, lata realizacji 2013-2014;
- 3) łączne koszty finansowe 750.970 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 41.820 zł, lata realizacji 2012-2013;
- 4) zakres rzeczowy: zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a, łączne koszty finansowe 5.020.000 zł, lata realizacji 2013-2016;
- 5) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 69, lata realizacji: 2013;

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Plan na 2013 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 |

- 6) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, lata realizacji: 2013;
7) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, lata realizacji: 2013;
8) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, lata realizacji: 2013;
9) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 11.284.068 zł;
10) zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości: 134.347.131 zł, zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 530.523.496 zł;
11) zakres rzeczowy: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć w Przedszkolu nr 12, lata realizacji: 2013;
12) zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 49.600 zł;
13) rozszerzenie zakresu rzeczowego: o modernizację placu zabaw między Al. Raclawickimi a ul. Szarych Szeregów - Rada Dzielnicy Wieniawa;

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań:

- budowa sygnalizacji świetlnej w Al. Andersa (rozdz. 60015) - rozszerzenie nazwy zadania i zakresu rzeczowego o budowę sygnalizacji świetlnej w ul. Krochmalnej,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (rozdz. 60016) - zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 21.409.453 zł,
- modernizacja budynków (rozdz. 75023) - lata realizacji: 2013-2014, łączne koszty finansowe 2.371.210 zł, rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej,
- budowa i modernizacja boisk (rozdz. 85154) - lata realizacji: 2013-2014, łączne koszty finansowe 6.200.779 zł;

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 786/XXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego ze środków: | | | Zmiana | Wydatki na 2013 r. 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 | | | | 1 340 480 773 | 314 198 487 | 426 524 632 | 118 771 489 | 304 839 551 | 2 913 592 | - 6 732 705 | 419 791 927 | 112 880 630 | 303 984 418 | 2 926 879 |
| | | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i> | | | | 287 061 784 | 61 357 645 | 103 533 059 | 52 802 131 | 49 428 752 | 1 302 176 | - 3 464 035 | 100 069 024 | 50 708 222 | 48 058 626 | 1 302 176 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 40 706 520 | 17 714 496 | 13 706 795 | 8 619 691 | 5 087 104 | | 742 439 | 14 449 234 | 9 687 807 | 4 761 427 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 13 213 717 | 11 098 750 | 691 366 | 177 808 | 513 558 | | 60 000 | 751 366 | 237 808 | 513 558 | |
| | | Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie | Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny Cel: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM | 2007 2013 | 13 213 717 | 11 098 750 | 691 366 | 177 808 | 513 558 | | 60 000 | 751 366 | 237 808 | 513 558 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 27 492 803 | 6 615 746 | 13 015 429 | 8 441 883 | 4 573 546 | | 682 439 | 13 697 868 | 9 449 999 | 4 247 869 | |
| | | 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 | 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 | 27 492 803 | 6 615 746 | 13 015 429 | 8 441 883 | 4 573 546 | | 682 439 | 13 697 868 | 9 449 999 | 4 247 869 | |
| 630 | | Turystyka | | | | 13 283 711 | 2 864 358 | 6 078 661 | 4 132 664 | 1 945 997 | | - 4 315 697 | 1 762 964 | 932 411 | 830 553 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | | 13 283 711 | 2 864 358 | 6 078 661 | 4 132 664 | 1 945 997 | | - 4 315 697 | 1 762 964 | 932 411 | 830 553 | |
| | | Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 2012 2014 | 8 855 711 | 49 200 | 4 465 819 | 3 311 575 | 1 154 244 | | - 4 315 697 | 150 122 | 111 322 | 38 800 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 2 657 829 | 2 022 733 | 525 873 | 184 055 | 341 818 | | 109 223 | 635 096 | 222 283 | 412 813 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 2 657 829 | 2 022 733 | 525 873 | 184 055 | 341 818 | | 109 223 | 635 096 | 222 283 | 412 813 | |
| | | Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin | Oś priorytetowa 2 - infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji | Urząd Miasta Lublin | 2011 2013 | 1 223 474 | 694 251 | 420 000 | 147 000 | 273 000 | | 109 223 | 529 223 | 185 228 | 343 995 | |
| | | <i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i> | | | | 585 148 666 | 161 162 597 | 181 863 709 | 37 275 213 | 144 260 477 | 328 019 | - 4 920 000 | 176 943 709 | 34 355 213 | 142 260 477 | 328 019 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 520 635 102 | 129 834 312 | 149 520 000 | 8 740 000 | 140 780 000 | | - 4 920 000 | 144 600 000 | 5 820 000 | 138 780 000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 520 635 102 | 129 834 312 | 149 520 000 | 8 740 000 | 140 780 000 | | - 4 920 000 | 144 600 000 | 5 820 000 | 138 780 000 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi / priorytetu, działania, działania Cel projektu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego ze środków: | | | Zmiana | Wydatki na 2013 r. 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 | |
| | | Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i> | 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 | 520 635 102 | 129 834 312 | 149 520 000 | 8 740 000 | 140 780 000 | - 4 920 000 | 144 600 000 | 5 820 000 | 138 780 000 | | |
| | | | | | | | 424 679 253 | 86 167 250 | 118 045 014 | 27 471 511 | 90 267 632 | 305 871 | 0 | 118 045 014 | 26 471 511 | 91 267 632 | 305 871 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 38 440 693 | 23 895 890 | 14 544 803 | 8 223 511 | 6 015 421 | 305 871 | 0 | 14 544 803 | 7 223 511 | 7 015 421 | 305 871 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | | | 38 440 693 | 23 895 890 | 14 544 803 | 8 223 511 | 6 015 421 | 305 871 | 0 | 14 544 803 | 7 223 511 | 7 015 421 | 305 871 |
| | | Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel: ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego | Urząd Miasta Lublin | 2007 | 2013 | 38 440 693 | 23 895 890 | 14 544 803 | 8 223 511 | 6 015 421 | 305 871 | 0 | 14 544 803 | 7 223 511 | 7 015 421 | 305 871 |
| | | | | | | | 29 815 720 | 5 080 956 | 15 892 080 | 309 264 | 14 605 290 | 977 526 | 1 590 344 | 17 482 424 | 439 228 | 16 052 383 | 990 813 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 21 395 790 | 4 238 714 | 9 900 607 | 64 176 | 9 302 813 | 533 618 | 1 590 344 | 11 490 951 | 194 140 | 10 749 906 | 546 905 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | 4 779 364 | 3 005 342 | 999 819 | | 940 745 | 59 074 | 344 406 | 1 344 225 | | 1 273 862 | 70 363 |
| | | Edukacja naszą szansą <i>Przedszkola</i> | 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: rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły | Szkola Podstawowa nr 2 | 2013 | 2014 | 449 581 | | | | | | 344 406 | 344 406 | 333 117 | 11 289 | |
| | 80104 | | | | | | 5 600 843 | 497 094 | 373 220 | | 337 637 | 35 583 | 1 133 432 | 1 506 652 | 129 964 | 1 341 105 | 35 583 |
| | | Razem możemy więcej | | | | | 4 462 038 | | | | | 1 133 432 | 1 133 432 | 129 964 | 1 003 468 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | 2 197 059 | 194 821 | 1 257 630 | | 1 096 573 | 161 057 | 112 506 | 1 370 136 | | 1 207 081 | 163 055 |
| | | Kształcenie drogą do sukcesu <i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i> | 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: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | XXIII LO | 2013 | 2014 | 192 826 | | | | | | 112 506 | 112 506 | 110 508 | 1 998 | |
| | | | | | | | 6 532 479 | 95 987 | 3 339 160 | 382 057 | 2 957 103 | | 14 576 | 3 353 736 | 344 949 | 3 008 787 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | | | | 279 661 | | 151 400 | 15 139 | 136 261 | 0 | 151 400 | 0 | 151 400 | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | | | 279 661 | | 151 400 | 15 139 | 136 261 | 0 | 151 400 | 0 | 151 400 | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | z tego ze środków: | | | Zmiana | Wydatki na 2013 r. 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 | |
| | | Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie | Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast | Urząd Miasta Lublin | 2013 | 2015 | 279 661 | | 151 400 | 15 139 | 136 261 | 0 | 151 400 | 0 | 151 400 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | 988 199 | | 473 684 | 51 864 | 421 820 | 0 | 473 684 | 29 895 | 443 789 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | 988 199 | | 473 684 | 51 864 | 421 820 | 0 | 473 684 | 29 895 | 443 789 | | |
| | | Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia | Urząd Miasta Lublin | 2013 | 2015 | 564 743 | | 219 697 | 21 969 | 197 728 | 0 | 219 697 | 0 | 219 697 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 4 110 449 | 49 840 | 1 864 393 | 222 630 | 1 641 763 | 14 576 | 1 878 969 | 222 630 | 1 656 339 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | 4 051 449 | 49 840 | 1 805 393 | 163 630 | 1 641 763 | 14 576 | 1 819 969 | 163 630 | 1 656 339 | | |
| | | Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji "Solidarność z krajami rozwijającymi się" | 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 | 2014 | 3 318 570 | | 1 122 354 | 95 326 | 1 027 028 | 14 576 | 1 136 930 | 95 326 | 1 041 604 | | |
| | | | | | | | 46 410 | | | | | 46 410 | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | 46 410 | | | | | 46 410 | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | 46 410 | | | | | 46 410 | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | |
| | | Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk | Priorytet - Zdecentralizowana współpraca międzynarodowa Cel: ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej | Urząd Miasta Lublin | 2013 | 2013 | 46 410 | | | | | 46 410 | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | |

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | Zmiany | Przychody na 2013 rok po zmianach | Zakres dotacji | Koszty na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | | Zmiany | Koszty na 2013 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 | 81 814 655 | | 81 814 655 | | 81 814 655 | 4 461 600 | | 81 814 655 | 4 461 600 |
| | | Dotacja celowa na inwestycje | 5 315 115 | 32 000 | 5 347 115 | | 5 315 115 | | 32 000 | 5 347 115 | |
| 700 | 70001 | Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 5 315 115 | 32 000 | 5 347 115 | | 5 315 115 | | 32 000 | 5 347 115 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29, budowa placu zabaw przy ul. Grygowej 4B, modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowńskiego 1 i 3; doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Maszynowej 2-6, doposażenie w urządzenia sportowe wraz z montażem na placu przy ul. Grygowej 4B, budowa parkingu przy ul. Gospodarczej 10, modernizacja placu zabaw pomiędzy Al. Raclawickimi a ul. Szarych Szeregów | | | | | |
| | | | 315 115 | 32 000 | 347 115 | | 315 115 | | 32 000 | 347 115 | |

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 786/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | Zmiana | Dochody 2013 rok po zmianach | Wydatki na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm. | Zmiana | Wydatki 2013 rok po zmianach |
|-------|--------|--|--|---------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Ogółem | 34 318 997 | 94 000 | 34 412 997 | 34 318 997 | 94 000 | 34 412 997 |
| | | <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 34 318 997 | 94 000 | 34 412 997 | 34 318 997 | 94 000 | 34 412 997 |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 32 499 841 | 94 000 | 32 593 841 | 32 499 841 | 94 000 | 32 593 841 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 700 500 | 49 000 | 3 749 500 | 3 700 500 | 49 000 | 3 749 500 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 028 400 | 20 000 | 1 048 400 | 1 028 400 | 20 000 | 1 048 400 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 714 420 | 25 000 | 2 739 420 | 2 714 420 | 25 000 | 2 739 420 |