

Uchwała Nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 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 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 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 1.955.451.521 zł zwiększa się o kwotę 46.947.808 zł, tj. do wysokości 2.002.399.329 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.431.852.959 zł i dochody majątkowe w kwocie 570.546.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 156.293 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.054.891.281 zł zwiększa się o kwotę 46.947.808 zł, tj. do wysokości 2.101.839.089 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.339.209.352 zł i wydatki majątkowe w kwocie 762.629.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 62.632.599 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 161.200 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 62.612.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8:
 - ust. 1 pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 5.218.086 zł, którą zwiększa się o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 5.268.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.853.407 zł zwiększa się o kwotę 117.900 zł, tj. do wysokości 34.971.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		z tego:					
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez "całe życie"										106 371	106 371	106 371		106 371							
80120		Licea ogólnokształcące	1 507 621	1 507 621					1 507 621	1 507 621		200 816	1 708 437	1 708 437					1 708 437	1 708 437			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Kuznia talentów"										180 026	180 026	180 026					180 026	180 026			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Szkoła "Przedsiębiorczości"										20 790	20 790	20 790					20 790	20 790			
80130		Szkoły zawodowe	5 276 406	5 276 406					5 276 406	5 276 406		74 553	5 350 959	5 350 959					5 350 959	5 350 959			
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się "przez całe życie" na realizację projektów "oświatowych"	320 712	320 712					320 712	320 712		74 553	395 265	395 265					395 265	395 265			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										67 360	67 360	67 360					67 360	67 360			
		środki z Programu "Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację "projektów oświatowych"										67 360	67 360	67 360					67 360	67 360			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 888 407	5 855 234	33 173	245 866	245 866		5 642 541	5 609 368	33 173	32 556	5 920 963	5 887 790	33 173	278 422	278 422		5 642 541	5 609 368	33 173		
85305		Złobki	245 866	245 866		245 866	245 866					32 556	278 422	278 422		278 422	278 422						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy "wracają do pracy"	245 866	245 866		245 866	245 866					32 556	278 422	278 422		278 422	278 422						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodże umów lub porozumień	9 458 946	9 458 946		4 685 000	4 685 000		4 773 946	4 773 946		0	9 458 946	9 458 946		4 685 000	4 685 000		4 773 946	4 773 946			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	167 353	156 686	10 667	120 353	109 686	10 667	47 000	47 000		- 11 060	156 293	155 832	461	109 293	108 832	461	47 000	47 000			
720		Informatyka	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667				- 11 060	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461					
72095		Pozostała działalność	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667				- 11 060	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461					
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska "Biblioteka Wirtualna"	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667				- 11 060	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	119 136 176	117 591 176	1 545 000	75 861 850	75 861 850		43 274 326	41 729 326	1 545 000	0	119 136 176	117 591 176	1 545 000	75 861 850	75 861 850		43 274 326	41 729 326	1 545 000		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 054 891 281	1 337 189 497	604 192 318	122 257 740	141 511 419	46 994 454	422 233 566	717 701 784	46 947 808	2 101 839 089	1 339 209 352	605 000 917	122 244 855	142 699 520	46 994 454	422 269 606	762 629 737
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 469 882 466	1 172 759 310	569 590 127	50 376 364	131 460 580	46 994 454	374 337 785	297 123 156	4 915 603	1 474 798 069	1 175 034 618	570 549 052	50 363 479	132 798 991	46 994 454	374 328 642	299 763 451
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000						0	4 500	29 500	29 500		29 500			0	
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000						0	4 500	29 500	29 500		29 500			0	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	25 000			25 000			0	4 500	29 500	29 500		29 500			0	
600		Transport i łączność	294 420 524	170 596 684	8 815 000	13 000			161 768 684	123 823 840	2 610 395	297 030 919	170 596 684	8 815 000	13 000			161 768 684	126 434 235
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 559 811	22 322 263					22 322 263	52 237 548	- 4 339 605	70 220 206	22 322 263					22 322 263	47 897 943
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	74 559 811	22 322 263					22 322 263	52 237 548	- 4 339 605	70 220 206	22 322 263					22 322 263	47 897 943
	60016	Drogi publiczne gminne	40 124 246	9 904 330	10 000				9 894 330	30 219 916	- 1 950 000	38 174 246	9 904 330	10 000				9 894 330	28 269 916
		drogi gminne	40 124 246	9 904 330	10 000				9 894 330	30 219 916	- 1 950 000	38 174 246	9 904 330	10 000				9 894 330	28 269 916
	60095	Pozostała działalność	19 175 261	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	12 158 261	8 900 000	28 075 261	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	21 058 261
		przygotowanie inwestycji	12 117 261						0	12 117 261	8 900 000	21 017 261						0	21 017 261
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 663 354	19 457 471		23 400	3 680 684		15 753 387	7 205 883	50 000	26 713 354	19 457 471		23 400	3 680 684		15 753 387	7 255 883
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 898 770	3 680 684			3 680 684		0	5 218 086	50 000	8 948 770	3 680 684		3 680 684			0	5 268 086
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 898 770	3 680 684			3 680 684		0	5 218 086	50 000	8 948 770	3 680 684		3 680 684			0	5 268 086
710		Działalność usługowa	4 424 038	4 224 038	95 000				4 129 038	200 000	16 830	4 440 868	4 240 868	95 000				4 145 868	200 000
	71015	Nadzór budowlany							0	16 830	16 830	16 830						16 830	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							0	16 830	16 830	16 830						16 830	
750		Administracja publiczna	98 652 224	93 119 557	68 270 869	1 731 773	90 000		23 026 915	5 532 667	12 885	98 665 109	93 132 442	68 276 754	1 731 773	90 000		23 033 915	5 532 667
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969		12 885	6 954 335	6 954 335	235 366	13 000			6 705 969	
		promocja miasta	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969		12 885	6 954 335	6 954 335	235 366	13 000			6 705 969	
758		Różne rozliczenia	70 984 800	23 748 108		637	7 679 968		16 067 503	47 236 692	- 20 000	70 964 800	23 728 108		637	7 679 968		16 047 503	47 236 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 667 195	15 430 503					15 430 503	47 236 692	- 20 000	62 647 195	15 410 503					15 410 503	47 236 692
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	181 200	165 500					165 500	15 700	- 20 000	161 200	145 500					145 500	15 700
801		Oświata i wychowanie	535 831 927	492 287 637	381 571 073	832 610	58 488 000		51 395 954	43 544 290	1 298 126	537 130 053	493 585 763	381 571 073	832 610	59 778 126		51 403 954	43 544 290
	80101	Szkoły podstawowe	141 373 152	122 623 688	101 977 342	303 387	5 509 000		14 833 959	18 749 464	850 373	142 223 525	123 474 061	101 977 342	303 387	6 359 373		14 833 959	18 749 464
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 509 000	5 509 000			5 509 000		0	850 373	6 359 373	6 359 373			6 359 373			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 100 388	116 161 124	101 103 031	288 226			14 769 867	17 939 264	0	134 100 388	116 161 124	101 103 031	288 226			14 769 867	17 939 264
	80110	Gimnazja	85 843 441	75 310 046	59 389 949	130 500	7 800 000		7 989 597	10 533 395	439 753	86 283 194	75 749 799	59 389 949	130 500	8 239 753		7 989 597	10 533 395
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	7 800 000			7 800 000		0	439 753	8 239 753	8 239 753			8 239 753			0	
	80120	Licea ogólnokształcące	78 154 971	74 247 871	57 287 535	104 400	10 000 000		6 855 936	3 907 100	8 000	78 162 971	74 255 871	57 287 535	104 400	10 000 000		6 863 936	3 907 100
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 154 971	64 247 871	57 287 535	104 400			6 855 936	3 907 100	8 000	68 162 971	64 255 871	57 287 535	104 400			6 863 936	3 907 100
852		Pomoc społeczna	114 091 885	113 281 499	44 724 119	44 165 318	12 673 015		11 719 047	810 386	- 3 073	114 088 812	113 260 526	44 724 119	44 165 318	12 673 015		11 698 074	828 286
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 676 042	8 676 042	6 068 670	479 379	713 015		1 414 978	5 927	8 681 969	8 681 969	6 068 670	479 379	713 015			1 420 905	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 963 027	7 963 027	6 068 670	479 379			1 414 978	5 927	7 968 954	7 968 954	6 068 670	479 379				1 420 905	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 469 217	22 445 717	16 057 845	56 000	500 000		5 831 872	23 500	- 30 000	22 439 217	22 415 717	16 057 845	56 000	500 000		5 801 872	23 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 969 217	21 945 717	16 057 845	56 000			5 831 872	23 500	- 30 000	21 939 217	21 915 717	16 057 845	56 000			5 801 872	23 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 155 922	5 410 920	3 644 724	6 040	700 000		1 060 156	745 002	2 600	6 158 522	5 413 520	3 644 724	6 040	700 000		1 062 756	745 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 065 921	4 710 920	3 644 724	6 040			1 060 156	355 001	2 600	5 068 521	4 713 520	3 644 724	6 040			1 062 756	355 001
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 980	691 096	500 656				190 440	26 884	17 900	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 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
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	717 980	691 096	500 656				190 440	26 884	17 900	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 277 628	18 262 628	16 388 298	38 000			1 836 330	15 000	500	18 278 128	18 263 128	16 388 298	38 000			1 836 830	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 277 628	18 262 628	16 388 298	38 000			1 836 330	15 000	500	18 278 128	18 263 128	16 388 298	38 000			1 836 830	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 449 053	52 109 053	40 957 110	2 223 627	3 120 000		5 808 316	340 000	1 002 040	53 451 093	53 111 093	41 910 150	2 223 627	3 169 000		5 808 316	340 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 440 455	12 180 455	9 508 354	10 000	1 340 000		1 322 101	260 000	953 040	13 393 495	13 133 495	10 461 394	10 000	1 340 000		1 322 101	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 100 455	10 840 455	9 508 354	10 000			1 322 101	260 000	953 040	12 053 495	11 793 495	10 461 394	10 000			1 322 101	260 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 831 587	9 831 587	7 971 552	4 000	1 090 000		766 035		26 000	9 857 587	9 857 587	7 971 552	4 000	1 116 000		766 035	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 090 000	1 090 000			1 090 000		0		26 000	1 116 000	1 116 000			1 116 000		0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 596 620	9 516 620	6 899 170	12 300	600 000		2 005 150	80 000	23 000	9 619 620	9 539 620	6 899 170	12 300	623 000		2 005 150	80 000
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000		0		23 000	623 000	623 000			623 000		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 830 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 334 589	- 30 000	74 800 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 304 589
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000						0	300 000	- 50 000	250 000						0	250 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000						0	300 000	- 50 000	250 000						0	250 000
	90095	Pozostała działalność	4 614 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 496 099	20 000	4 634 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 516 099
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 614 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 496 099	20 000	4 634 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 516 099
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 401 789	41 587 789	183 879	209 185	40 724 299		470 426	1 814 000	- 18 100	43 383 689	41 569 689	183 879	196 300	40 719 084		470 426	1 814 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 524 490	3 524 490	183 879	209 185	2 850 000		281 426		- 18 100	3 506 390	3 506 390	183 879	196 300	2 844 785		281 426	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 423 390	3 423 390	133 079	209 185	2 850 000		231 126		- 18 100	3 405 290	3 405 290	133 079	196 300	2 844 785		231 126	
926		Kultura fizyczna	65 002 543	12 660 548	2 383 282	419 594	2 334 000		7 523 672	52 341 995	- 8 000	64 994 543	12 660 548	2 383 282	419 594	2 334 000		7 523 672	52 333 995
	92601	Obiekty sportowe	45 248 343	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 632 995	- 8 000	45 240 343	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 624 995
		komunalne obiekty sportowe	44 873 723	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 258 375	- 8 000	44 865 723	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 250 375
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	439 484 743	29 035 530	7 501 681	1 860 085	940 249		18 733 515	410 449 213	42 032 205	481 516 948	28 780 077	7 351 355	1 860 085	727 595		18 841 042	452 736 871
150		Przetwórstwo przemysłowe	151 486	151 486	68 933				82 553		23 000	174 486	174 486	68 933				105 553	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	151 400	151 400	68 933				82 467		23 000	174 400	174 400	68 933				105 467	
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	151 400	151 400	68 933				82 467		23 000	174 400	174 400	68 933				105 467	
600		Transport i łączność	272 161 934	2 521 180					2 521 180	269 640 754	44 236 000	316 397 934	2 521 180					2 521 180	313 876 754
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 149 941	2 521 180					2 521 180	148 628 761	- 2 750 000	148 399 941	2 521 180					2 521 180	145 878 761
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	150 398 575	2 500 000					2 500 000	147 898 575	- 2 750 000	147 648 575	2 500 000					2 500 000	145 148 575
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 011 993						0	121 011 993	46 986 000	167 997 993						0	167 997 993
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	104 000 000						0	104 000 000	46 986 000	150 986 000						0	150 986 000
720		Informatyka	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	- 2 819 874	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562	920 270
	72095	Pozostała działalność	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	- 2 819 874	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562	920 270
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	- 2 819 874	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562	920 270
750		Administracja publiczna	3 386 284	3 363 832	808 949	4 200			2 550 683	22 452	7 000	3 393 284	3 370 832	809 949	4 200			2 556 683	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 658 843	1 636 391	671 475	4 200			960 716	22 452	7 000	1 665 843	1 643 391	672 475	4 200			966 716	22 452
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	205 017	205 017	137 320				67 697		3 500	208 517	208 517	137 320				71 197	

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:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 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		
		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"	257 487	235 035	95 103				139 932	22 452	1 000	258 487	236 035	96 103					139 932	22 452	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	227 197	227 197	117 226				109 971		2 500	229 697	229 697	117 226					112 471		
801		Oświata i wychowanie	13 186 269	13 117 069	3 245 331	917 831	594 865		8 359 042	69 200	301 719	13 487 988	13 418 788	3 390 797	917 831	611 965			8 498 195	69 200	
	80101	Szkoły podstawowe	1 754 519	1 754 519	572 840				1 181 679		57 567	1 812 086	1 812 086	606 208					1 205 878		
		projekt "Edukacja nasza szansa"	344 406	344 406	46 499				297 907		- 5 658	338 748	338 748	45 780					292 968		
		projekt "Spoglądam w przyszłość"							0		22 761	22 761	22 761	8 751					14 010		
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	39 589	39 589					39 589		0	39 589	39 589						39 589		
		projekt "Z królowa nauk przez całe życie"	71 000	71 000	9 984				61 016		40 464	111 464	111 464	35 320					76 144		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 807 196	1 807 196	487 608		594 865		724 723		211 383	2 018 579	2 018 579	591 311		611 965			815 303		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	990 262	990 262	207 228		594 865		188 169		0	990 262	990 262	190 128		611 965			188 169		
		projekt "Kuznia talentów"							0		188 663	188 663	98 083						90 580		
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"							0		22 720	22 720	22 720						0		
	80130	Szkoły zawodowe	5 777 939	5 777 939	1 047 738	917 831			3 812 370		18 455	5 796 394	5 796 394	1 056 133		917 831			3 822 430		
		projekt "Już czas na staż"	4 830 016	4 830 016	760 880	917 831			3 151 305		1 815	4 831 831	4 831 831	762 695	917 831				3 151 305		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"							0		16 640	16 640	16 640	6 580					10 060		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	65 000	65 000					65 000		14 314	79 314	79 314						79 314		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"							0		14 314	14 314	14 314						14 314		
852		Pomoc społeczna	1 588 771	824 295	148 153	295 942	162 855		217 345	764 476	- 132 855	1 455 916	661 440	148 153	295 942	0			217 345	794 476	
	85202	Domy pomocy społecznej	863 946	99 470					99 470	764 476	30 000	893 946	99 470						99 470	794 476	
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	863 946	99 470					99 470	764 476	30 000	893 946	99 470						99 470	794 476	
	85295	Pozostała działalność	162 855	162 855			162 855		0	0	- 162 855	0	0		0				0		
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	162 855	162 855			162 855		0	0	- 162 855	0	0		0				0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 193	5 769 020	1 820 947	642 112			3 305 961	33 173	0	5 802 193	5 769 020	1 820 947	642 112				3 305 961	33 173	
	85305	Żłobki	293 590	293 590	249 800	1 150			42 640		0	293 590	293 590	249 800	1 150				42 640		
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	293 590	293 590	249 800	1 150			42 640		0	293 590	293 590	249 800	1 150				42 640		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 723 139	618 051	218 522				399 529	36 105 088	2 000	36 725 139	620 051	218 522					401 529	36 105 088	
	90095	Pozostała działalność	36 723 139	618 051	218 522				399 529	36 105 088	2 000	36 725 139	620 051	218 522					401 529	36 105 088	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	745 790	442 645	185 192				257 453	303 145	2 000	747 790	444 645	185 192					259 453	303 145	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 519 910	1 768 100	580 046		59 000		1 129 054	24 751 810	415 215	26 935 125	1 773 315	585 261		59 000			1 129 054	25 161 810	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 706 952	50 000					50 000	7 656 952	410 000	8 116 952	50 000						50 000	8 066 952	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	7 706 952	50 000					50 000	7 656 952	410 000	8 116 952	50 000						50 000	8 066 952	
	92195	Pozostała działalność	2 259 652	1 632 760	580 046				1 052 714	626 892	5 215	2 264 867	1 637 975	585 261					1 052 714	626 892	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 136 930	510 038	159 924				350 114	626 892	5 215	1 142 145	515 253	165 139					350 114	626 892	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660		0	9 501 660	9 501 660			75 000			9 426 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 158 946	8 158 946	2 406 120	557 736	4 422 821		772 269		0	8 158 946	8 158 946	2 406 120	557 736	4 422 821			772 269	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 884 415						0	5 884 415	0	5 884 415							0	5 884 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 875	142 875	16 687				126 188		0	142 875	142 875	16 687					126 188	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000						0	2 700 000	0	2 700 000							0	2 700 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 861 850	75 861 850	3 699 794	68 159 447	840 130		3 162 479		0	75 861 850	75 861 850	3 699 794	68 159 447	840 130			3 162 479	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 772 639		15 674 670	1 545 000	0	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 834 983			15 612 326	1 545 000
852		Pomoc społeczna	6 021 316	5 626 316	1 081 636	257 500	3 772 639		514 541	395 000	0	6 021 316	5 626 316	1 081 636	257 500	3 834 983			452 197	395 000
	85204	Rodziny zastępcze	62 344	62 344					62 344		0	62 344	62 344			62 344			0	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów							0		62 344	62 344	62 344			62 344			0	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	62 344	62 344					62 344		- 62 344	0	0						0	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 2013 roku

w złotych

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
		Dotacje ogółem	152 348 920	3 680 684	110 176 743	38 491 493	1 188 101	153 537 021	3 680 684	111 520 369	38 335 968	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	60 352 701	3 680 684	44 854 267	11 817 750	-100 310	60 252 391	3 680 684	44 854 267	11 717 440	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	56 833 037	3 680 684	44 854 267	8 298 086	50 000	56 883 037	3 680 684	44 854 267	8 348 086	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 898 770	3 680 684		5 218 086	50 000	8 948 770	3 680 684		5 268 086	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 898 770	3 680 684		5 218 086	50 000	8 948 770	3 680 684		5 268 086	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 898 770	3 680 684		5 218 086	50 000	8 948 770	3 680 684		5 268 086	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym 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 przy ul. Maszynowej 4 - ul. Hutniczej 8, doposażenie w urządzeniu sportowe wraz z montażem placu przy ul. Grygowej 4B, budowa parkingu przy ul. Gospodarczej 10, modernizacja placu zabaw pomiędzy Al. Raclawickimi a ul. Szarych Szeregów; likwidacja niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Archidiakońskiej 3 i Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	940 249			940 249	-212 654	727 595			727 595	
720		Informatyka	123 529			123 529	-66 899	56 630			56 630	
	72095	Pozostała działalność	123 529			123 529	-66 899	56 630			56 630	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	123 529			123 529	-66 899	56 630			56 630	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu
801		Oświata i wychowanie	594 865			594 865	17 100	611 965			611 965	
	80120	Licea ogólnokształcące	594 865			594 865	17 100	611 965			611 965	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	594 865			594 865	17 100	611 965			611 965	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących

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
852		Pomoc społeczna	162 855			162 855	-162 855	0			0	
	85295	Pozostała działalność	162 855			162 855	-162 855	0			0	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	162 855			162 855	-162 855	0			0	
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					62 344	62 344			62 344	
852		Pomoc społeczna					62 344	62 344			62 344	
	85204	Rodziny zastępcze					62 344	62 344			62 344	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					62 344	62 344			62 344	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	91 996 219		65 322 476	26 673 743	1 288 411	93 284 630		66 666 102	26 618 528	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	82 925 629		61 899 655	21 025 974	1 288 411	84 214 040		63 243 281	20 970 759	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000		25 000		4 500	29 500		29 500		
	01030	Izby rolnicze	25 000		25 000		4 500	29 500		29 500		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000		25 000		4 500	29 500		29 500		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
801		Oświata i wychowanie	58 488 000		58 488 000		1 290 126	59 778 126		59 778 126		
	80101	Szkoły podstawowe	5 509 000		5 509 000		850 373	6 359 373		6 359 373		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 509 000		5 509 000		850 373	6 359 373		6 359 373		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 800 000		7 800 000		439 753	8 239 753		8 239 753		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000		7 800 000		439 753	8 239 753		8 239 753		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 120 000		3 030 000	90 000	49 000	3 169 000		3 079 000	90 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 090 000		1 090 000		26 000	1 116 000		1 116 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 090 000		1 090 000		26 000	1 116 000		1 116 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	600 000		600 000		23 000	623 000		623 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000		600 000		23 000	623 000		623 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 000			416 000	-50 000	366 000			366 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000			300 000	-50 000	250 000			250 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000			300 000	-50 000	250 000			250 000	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000			3 550 000	-5 215	3 544 785			3 544 785	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 850 000			2 850 000	-5 215	2 844 785			2 844 785	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 850 000			2 850 000	-5 215	2 844 785			2 844 785	
		miasto kultury	2 060 000			2 060 000	-5 215	2 054 785			2 054 785	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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	717 701 784	409 577 869	281 426 446	26 697 469	44 927 953	762 629 737	416 302 863	319 461 505	26 865 369
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 343 698	367 219 783	281 426 446	26 697 469	44 877 953	720 221 651	373 894 777	319 461 505	26 865 369
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	254 765 070	230 343 654		24 421 416	2 590 295	257 355 365	232 766 049		24 589 316
600		Transport i łączność	102 983 840	94 644 740		8 339 100	2 610 395	105 594 235	97 255 135		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 237 548	43 898 448		8 339 100	- 4 339 605	47 897 943	39 558 843		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. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	6 200 000	6 200 000			- 4 250 000	1 950 000	1 950 000		
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	500 000	500 000			- 439 605	60 395	60 395		
		wykup gruntów	500 000	500 000			350 000	850 000	850 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 219 916	30 219 916			- 1 950 000	28 269 916	28 269 916		
		budowa ul. Zelwerowicza	5 300 000	5 300 000			- 3 300 000	2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Wallenroda	1 000 000	1 000 000			- 500 000	500 000	500 000		
		wykup gruntów	5 500 000	5 500 000			1 850 000	7 350 000	7 350 000		
	60095	Pozostała działalność	12 158 261	12 158 261			8 900 000	21 058 261	21 058 261		
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000			8 900 000	16 900 000	16 900 000		
801		Oświata i wychowanie	43 544 290	38 686 140		4 858 150	0	43 544 290	38 536 140		5 008 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 749 464	16 007 924		2 741 540	0	18 749 464	15 857 924		2 891 540
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	700 000	700 000			0	700 000	550 000		150 000
852		Pomoc społeczna	810 386	337 375		473 011	17 900	828 286	337 375		490 911
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 884	26 884			17 900	44 784	26 884		17 900
		inwestycje	26 884	26 884			17 900	44 784	26 884		17 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 589	6 334 589			- 30 000	6 304 589	6 304 589		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	300 000			- 50 000	250 000	250 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000	300 000			- 50 000	250 000	250 000		
	90095	Pozostała działalność	2 496 099	2 496 099			20 000	2 516 099	2 516 099		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	407 916	407 916			20 000	427 916	427 916		
926		Kultura fizyczna	36 841 995	27 141 995		9 700 000	- 8 000	36 833 995	27 133 995		9 700 000
	92601	Obiekty sportowe	36 632 995	26 932 995		9 700 000	- 8 000	36 624 995	26 924 995		9 700 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 000	8 000			- 8 000	0	0		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	410 449 213	128 291 714	281 426 446	731 053	42 287 658	452 736 871	132 544 313	319 461 505	731 053
600		Transport i łączność	269 640 754	41 847 116	227 793 638		44 236 000	313 876 754	46 337 966	267 538 788	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 628 761	9 335 203	139 293 558		- 2 750 000	145 878 761	6 585 203	139 293 558	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ²⁾	147 898 575	9 118 575	138 780 000		- 2 750 000	145 148 575	6 368 575	138 780 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 011 993	32 511 913	88 500 080		46 986 000	167 997 993	39 752 763	128 245 230	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	104 000 000	19 747 789	84 252 211		46 986 000	150 986 000	26 988 639	123 997 361	

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
720		Informatyka	3 308 612	506 747	2 801 865		- 2 388 342	920 270	148 496	771 774	
	72095	Pozostała działalność	3 308 612	506 747	2 801 865		- 2 388 342	920 270	148 496	771 774	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje ³⁾	3 308 612	506 747	2 801 865		- 2 388 342	920 270	148 496	771 774	
852		Pomoc społeczna	764 476	114 672	649 804		30 000	794 476	144 672	649 804	
	85202	Domy pomocy społecznej	764 476	114 672	649 804		30 000	794 476	144 672	649 804	
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie ⁴⁾	764 476	114 672	649 804		30 000	794 476	144 672	649 804	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 751 810	12 533 879	11 760 282	457 649	410 000	25 161 810	12 623 879	12 080 282	457 649
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 656 952	3 708 633	3 796 143	152 176	410 000	8 066 952	3 798 633	4 116 143	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ⁵⁾	7 656 952	3 708 633	3 796 143	152 176	410 000	8 066 952	3 798 633	4 116 143	152 176
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 218 086	5 218 086			50 000	5 268 086	5 268 086		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 218 086	5 218 086			50 000	5 268 086	5 268 086		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 218 086	5 218 086			50 000	5 268 086	5 268 086		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 218 086	5 218 086			50 000	5 268 086	5 268 086		
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK ⁶⁾					50 000	50 000	50 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek)

2) łączne koszty finansowe 528.196.496 zł

3) łączne koszty finansowe 3.442.044 zł, zrealizowane nakłady 335.748 zł, lata realizacji: 2010 -2015

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy łącznika między budynkami (istniejącym i nowo budowanym) oraz wykonania systemu przyziwowego,
łączne koszty finansowe 2.239.981 zł

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o modernizację elementów małej architektury, przebudowę stawu górnego, nasadzenia roślin wodnych w stawach, łączne koszty finansowe 12.978.464 zł

6) zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Archidiakońskiej 3 i Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „przebudowa estakad w al. Smorawińskiego” do wysokości 10.010.000 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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 na 2013 rok 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				1 344 980 799	313 355 302	422 617 975	114 545 970	305 127 275	2 944 730	45 096 135	467 714 110	121 674 258	343 075 273	2 964 579
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>289 207 944</i>	<i>60 514 460</i>	<i>102 069 024</i>	<i>52 366 222</i>	<i>48 400 626</i>	<i>1 302 176</i>	<i>- 2 026 914</i>	<i>100 042 110</i>	<i>52 416 515</i>	<i>46 323 419</i>	<i>1 302 176</i>
720		Informatyka				4 133 360	394 567	4 010 918	601 638	3 409 280		- 2 819 874	1 191 044	178 971	1 012 073	
	72095	Pozostała działalność				4 133 360	394 567	4 010 918	601 638	3 409 280		- 2 819 874	1 191 044	178 971	1 012 073	
			Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010 2015	4 133 360	394 567	4 010 918	601 638	3 409 280		- 2 819 874	1 191 044	178 971	1 012 073	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 704 246	7 277 378	7 633 908	3 250 884	4 230 848	152 176	792 960	8 426 868	3 723 844	4 550 848	152 176
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 722 812	4 863 380	7 066 472	3 080 653	3 833 643	152 176	792 960	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176
			Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010 2013	12 722 812	4 863 380	7 066 472	3 080 653	3 833 643	152 176	792 960	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie														
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>424 679 253</i>	<i>86 167 250</i>	<i>118 045 014</i>	<i>26 471 511</i>	<i>91 267 632</i>	<i>305 871</i>	<i>46 986 000</i>	<i>165 031 014</i>	<i>33 712 361</i>	<i>131 012 782</i>	<i>305 871</i>
600		Transport i łączność				386 238 560	62 271 360	103 500 211	19 248 000	84 252 211		46 986 000	150 486 211	26 488 850	123 997 361	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	62 271 360	103 500 211	19 248 000	84 252 211		46 986 000	150 486 211	26 488 850	123 997 361	
			Priorytet 6 - Drogową i lotniczą 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	62 271 360	103 500 211	19 248 000	84 252 211		46 986 000	150 486 211	26 488 850	123 997 361	
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				<i>3 034</i>	<i>3 034</i>	<i>162 855</i>	<i>162 855</i>			<i>- 162 855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
852		Pomoc społeczna				3 034	3 034	162 855	162 855			- 162 855	0	0		
	85295	Pozostała działalność				3 034	3 034	162 855	162 855			- 162 855	0	0		
			Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Cel: zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011 2013	3 034	3 034	162 855	162 855			- 162 855	0	0		
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim														
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>32 031 739</i>	<i>5 080 956</i>	<i>18 256 126</i>	<i>439 228</i>	<i>16 808 234</i>	<i>1 008 664</i>	<i>268 950</i>	<i>18 525 076</i>	<i>439 228</i>	<i>17 057 335</i>	<i>1 028 513</i>
801		Oświata i wychowanie				23 358 861	4 238 714	12 246 395	194 140	11 487 499	564 756	268 950	12 515 345	194 140	11 744 697	576 508
	80101	Szkoły podstawowe				5 494 677	3 005 342	1 647 573		1 568 160	79 413	57 567	1 705 140		1 624 542	80 598

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 na 2013 rok 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 zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Edukacja nasza szansą	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	Szkoła Podstawowa nr 2	2013	2014	442 604		344 406		333 117	11 289	- 5 658	338 748	328 270	10 478	
		Spoglądam w przyszłość	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: zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	2013	2014	117 237					22 761	22 761		22 761		
		Szkoła pozytywnych wrażeń	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: zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 46	2013	2014	39 689		39 589		34 020	5 569	0	39 589	33 651	5 938	
		Z królową nauk przez całe życie	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: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Szkoła Podstawowa nr 52	2013	2014	216 348		71 000		67 534	3 466	40 464	111 464	106 371	5 093	
80120		Licea ogólnokształcące					3 199 558	194 821	1 676 623		1 511 469	165 154	211 383	1 888 006	1 712 285	175 721	
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	1 625 279	83 235	990 262		841 723	148 539	0	990 262	841 723	148 539	
		Kuźnia talentów	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: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne	Zespół Szkół nr 11	2013	2014	351 943					188 663	188 663		180 026	8 637	

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 na 2013 rok 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	
		Szkoła Przedsiębiorczości	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: wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku	VIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	50 030						22 720	22 720	20 790	1 930	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 306 443	770 395	5 727 143	245 088	5 282 249	199 806	0	5 727 143	245 088	5 274 152	207 903
	85305	Złobki					593 240	146 355	293 590	46 000	247 590	0	0	293 590	46 000	239 493	8 097
		Lubelskie mamy wracają do pracy! Program "Uczenie się przez całe życie"	Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ	2012	2014	593 240	146 355	293 590	46 000	247 590	0	0	293 590	46 000	239 493	8 097
		Oświata i wychowanie					1 545 824	160 818	938 674		938 674	30 954	969 628		969 628		
	80130	Szkoły zawodowe					678 986	25 474	518 716		518 716	16 640	535 356		535 356		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadre zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami	Zespół Szkół Energetycznych	2013	2014	93 296						16 640	16 640	16 640		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					174 400		65 000		65 000		14 314	79 314	79 314		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	84 200						14 314	14 314	14 314		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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	81 943 684		81 943 684		81 943 684	4 461 600		81 943 684	4 461 600
		<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	5 218 086	50 000	5 268 086		5 218 086		50 000	5 268 086	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	5 218 086	50 000	5 268 086		5 218 086		50 000	5 268 086	
		<i>w tym:</i>				likwidacja niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Archidiakońskiej 3 i Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej			50 000	50 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 859/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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 na 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 na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	34 853 407	117 900	34 971 307	34 853 407	117 900	34 971 307
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 853 407</i>	<i>117 900</i>	<i>34 971 307</i>	<i>34 853 407</i>	<i>117 900</i>	<i>34 971 307</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>32 932 251</i>	<i>107 900</i>	<i>33 040 151</i>	<i>32 932 251</i>	<i>107 900</i>	<i>33 040 151</i>
	80105	Przedszkola specjalne	9 290	4 500	13 790	9 290	4 500	13 790
	80110	Gimnazja	1 208 521	55 000	1 263 521	1 208 521	55 000	1 263 521
	80130	Szkoły zawodowe	2 789 420	28 200	2 817 620	2 789 420	28 200	2 817 620
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 750 840	20 200	14 771 040	14 750 840	20 200	14 771 040
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 921 156</i>	<i>10 000</i>	<i>1 931 156</i>	<i>1 921 156</i>	<i>10 000</i>	<i>1 931 156</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 272 710	10 000	1 282 710	1 272 710	10 000	1 282 710