

Uchwała Nr 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 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. 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 2.001.935.621zł zwiększa się o kwotę 2.594.967 zł, tj. do wysokości 2.004.530.588 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.444.585.596 zł i dochody majątkowe w kwocie 559.944.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.101.425.381 zł zwiększa się o kwotę 2.594.967 zł, tj. do wysokości 2.104.020.348 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.349.660.655 zł i wydatki majątkowe w kwocie 754.359.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. 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;
6. w § 8:
 - ust. 1 pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 5.221.634 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 35.140.915 zł zwiększa się o kwotę 151.804 zł, tj. do wysokości 35.292.719 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 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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:						GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:					
				dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:				Dochody ogółem		z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 001 935 621	1 443 390 696	558 544 925	1 412 028 400	1 041 896 724	370 131 676	589 907 221	401 493 972	188 413 249	2 594 967	2 004 530 588	1 444 585 596	559 944 992	1 413 990 974	1 042 449 048	371 541 926	590 539 614	402 136 548	188 403 066		
		1. Dochody własne	1 011 127 483	859 346 483	151 781 000	900 711 013	748 930 013	151 781 000	110 416 470	110 416 470		9 054	1 011 136 537	859 355 537	151 781 000	900 711 569	748 930 569	151 781 000	110 424 968	110 424 968			
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 395 877	26 614 877	145 781 000	168 595 877	22 814 877	145 781 000	3 800 000	3 800 000		556	172 396 433	26 615 433	145 781 000	168 596 433	22 815 433	145 781 000	3 800 000	3 800 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 395 877	26 614 877	145 781 000	168 595 877	22 814 877	145 781 000	3 800 000	3 800 000		556	172 396 433	26 615 433	145 781 000	168 596 433	22 815 433	145 781 000	3 800 000	3 800 000			
		pozostałe dochody	21 377	21 377		21 377	21 377					556	21 933	21 933		21 933	21 933						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 081 732	4 081 732		3 801 500	3 801 500		280 232	280 232		258	4 081 990	4 081 990		3 801 500	3 801 500		280 490	280 490			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 232	280 232					280 232	280 232		258	280 490	280 490					280 490	280 490			
		pozostałe dochody	16 232	16 232					16 232	16 232		258	16 490	16 490					16 490	16 490			
852		Pomoc społeczna	10 289 840	10 289 840		3 605 550	3 605 550		6 684 290	6 684 290		8 240	10 298 080	10 298 080		3 605 550	3 605 550		6 692 530	6 692 530			
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	12 930	12 930					12 930	12 930		1 240	14 170	14 170					14 170	14 170			
		pozostałe dochody	7 320	7 320					7 320	7 320		1 240	8 560	8 560					8 560	8 560			
85202		Domy pomocy społecznej	6 637 500	6 637 500					6 637 500	6 637 500		7 000	6 644 500	6 644 500					6 644 500	6 644 500			
		pozostałe dochody	11 900	11 900					11 900	11 900		500	12 100	12 100					12 100	12 100			
		wydatki z budżetu i oświadczenia	44 000	44 000					44 000	44 000		6 500	50 500	50 500					50 500	50 500			
		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	1 137 729	393 616 797	385 277 697	8 339 100	161 012 055	161 012 055		232 604 742	224 265 642	8 339 100		
758		Różne rozliczenia	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287		232 018 781	223 679 681	8 339 100	1 137 729	393 616 797	385 277 697	8 339 100	161 012 055	161 012 055		232 604 742	224 265 642	8 339 100		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 118 132	372 118 132		156 943 246	156 943 246		215 174 886	215 174 886		1 137 729	373 255 861	373 255 861		157 495 014	157 495 014		215 760 847	215 760 847			
		subwencja oświatowa	372 118 132	372 118 132		156 943 246	156 943 246		215 174 886	215 174 886		1 137 729	373 255 861	373 255 861		157 495 014	157 495 014		215 760 847	215 760 847			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	58 772 844	46 570 705	12 202 139	49 997 976	38 928 289	11 069 687	8 774 868	7 642 416	1 132 452	1 448 184	60 221 028	46 608 639	13 612 389	51 408 226	38 928 289	12 479 937	8 812 802	7 680 350	1 132 452		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 040 255	2 705 755	334 500	1 579 016	1 244 516	334 500	1 461 239	1 461 239		37 934	3 078 189	2 743 689	334 500	1 579 016	1 244 516	334 500	1 499 173	1 499 173			
85324		Niepelnosprawny	289 488	289 488					289 488	289 488		37 934	327 422	327 422					327 422	327 422			
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	48 455	48 455					48 455	48 455		37 934	86 389	86 389					86 389	86 389			
926		Kultura fizyczna	4 150 200	50 200	4 100 000	4 150 200	50 200	4 100 000	4 150 200	4 150 200		1 410 250	5 560 450	50 200	5 510 250	5 560 450	50 200	5 510 250					
92601		Obiekty sportowe	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000			1 410 250	5 510 250		5 510 250	5 510 250		5 510 250					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000			1 410 250	2 110 250	2 110 250	2 110 250	2 110 250		2 110 250					
		4. Środki europejskie	407 940 851	23 292 626	384 648 225	217 546 958	10 266 430	207 280 528	190 393 893	13 026 196	177 367 697	0	407 940 851	23 302 809	384 638 042	217 546 958	10 266 430	207 280 528	190 393 893	13 036 379	177 357 514		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 850	7 272	4 001 578	2 812 000	2 812 000		1 196 850	7 272	1 189 578	0	4 008 850	17 455	3 991 395	2 812 000	2 812 000		1 196 850	17 455	1 179 395		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850	7 272	1 189 578				1 196 850	7 272	1 189 578	0	1 196 850	17 455	1 179 395				1 196 850	17 455	1 179 395		
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego "Lublin S.A."	1 196 850	7 272	1 189 578				1 196 850	7 272	1 189 578	0	1 196 850	17 455	1 179 395				1 196 850	17 455	1 179 395		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 476 157	9 476 157		4 685 000	4 685 000		4 791 157	4 791 157		0	9 476 157	9 476 157		4 685 000	4 685 000		4 791 157	4 791 157			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	236 888	236 427	461	175 303	174 842	461	61 585	61 585		0	236 888	236 427	461	175 303	174 842	461	61 585	61 585			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	121 902 330	120 328 330	1 574 000	78 451 863	78 451 863		43 450 467	41 876 467	1 574 000	0	121 902 330	120 328 330	1 574 000	78 451 863	78 451 863		43 450 467	41 876 467	1 574 000		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 930/XXXVI/2013

Rady Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVII/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	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		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 101 425 381	1 347 235 188	609 227 358	129 324 635	142 466 628	42 734 454	423 482 113	754 190 193	2 594 967	2 104 020 348	1 349 660 655	612 498 387	129 765 035	147 943 628	35 968 080	423 485 525	754 359 693
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 458 364 808	1 180 046 320	574 249 122	55 000 853	132 676 443	42 734 454	375 385 448	278 318 488	2 356 588	1 460 721 396	1 182 427 749	577 510 151	55 441 253	138 153 443	35 968 080	375 354 822	278 293 647
600		Transport i łączność	292 466 628	170 596 684	9 033 600	14 800			161 548 284	121 869 944	23 454	292 490 082	170 596 684	9 033 600	14 800			161 548 284	121 893 398
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 154 748	22 091 663					22 091 663	48 063 085	38 484	70 193 232	22 091 663					22 091 663	48 101 569
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	70 154 748	22 091 663					22 091 663	48 063 085	38 484	70 193 232	22 091 663					22 091 663	48 101 569
60015		Drogi publiczne gminne	33 908 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 943 233	- 3 000	33 905 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 940 233
		drogi gminne	33 908 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 943 233	- 3 000	33 905 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 940 233
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 094 195	367 700					367 700	1 726 495	- 12 030	2 082 165	367 700					367 700	1 714 465
		szeregowo-kablowa sieć szkieletowa	2 094 195	367 700					367 700	1 726 495	- 12 030	2 082 165	367 700					367 700	1 714 465
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501	7 328 638	0	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501	7 328 638
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634	0	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634	0	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634
750		Administracja publiczna	98 673 288	93 656 335	68 290 445	1 744 333	90 000		23 531 557	5 016 953	10 000	98 683 288	93 666 335	68 290 445	1 744 333	90 000		23 541 557	5 016 953
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 200 165	7 200 165	282 166	25 000			6 892 999		10 000	7 210 165	7 210 165	282 166	25 000			6 902 999	
		promocja miasta	7 200 165	7 200 165	282 166	25 000			6 892 999		10 000	7 210 165	7 210 165	282 166	25 000			6 902 999	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 934 250	8 868 401	6 606 206	187 650	300 000		1 774 545	3 065 849	- 9 553	11 924 697	8 868 659	6 606 206	187 650	300 000		1 774 803	3 056 038
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 730	263 432	35 500				227 932	25 298	- 9 553	279 177	263 690	35 500				228 190	15 487
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	288 730	263 432	35 500				227 932	25 298	- 9 553	279 177	263 690	35 500				228 190	15 487
757		Obsługa długu publicznego	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546		- 6 766 374	35 973 626	35 973 626			35 968 080		5 546	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546		- 6 766 374	35 973 626	35 973 626			35 968 080		5 546	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546		- 6 766 374	35 973 626	35 973 626			35 968 080		5 546	
801		Oświata i wychowanie	539 901 798	496 331 632	384 024 239	824 068	59 975 126		51 508 199	43 570 166	8 849 767	548 751 565	504 534 779	387 034 386	824 068	65 165 126		51 511 199	44 216 786
		Szkoły podstawowe	143 915 482	125 180 778	103 724 922	288 082	6 266 762		14 901 012	18 734 704	2 848 139	146 763 621	126 786 410	104 741 554	288 082	6 855 762		14 901 012	19 977 211
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	960 247	960 247	879 857	14 853			65 537		28 592	988 839	988 839	908 449	14 853			65 537	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 266 762	6 266 762				6 266 762	0		589 000	6 855 762	6 855 762			6 855 762		0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 878 273	117 953 769	102 845 065	273 229			14 835 475	17 924 504	2 230 547	138 108 820	118 941 809	103 833 105	273 229			14 835 475	19 167 011
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 675 834	11 675 834	10 781 671	19 122			875 041		94 324	11 770 158	11 770 158	10 875 995	19 122			875 041	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 675 834	11 675 834	10 781 671	19 122			875 041		94 324	11 770 158	11 770 158	10 875 995	19 122			875 041	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 206 072	5 206 072	4 691 136	5 756	86 000		423 180		20 402	5 226 474	5 226 474	4 711 538	5 756	86 000		423 180	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 120 072	5 120 072	4 691 136	5 756			423 180		20 402	5 140 474	5 140 474	4 711 538	5 756			423 180	
80104		Przedszkola	89 426 793	81 043 787	57 309 796	47 328	18 939 611		4 747 052	8 383 006	1 546 113	90 972 906	83 185 787	57 603 796	47 328	20 787 611		4 747 052	7 787 119
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 939 611	18 939 611			18 939 611		0	1 848 000	20 787 611	20 787 611			20 787 611			0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	70 487 182	62 104 176	57 309 796	47 328			4 747 052	8 383 006	- 301 887	70 185 295	62 398 176	57 603 796	47 328			4 747 052	7 787 119
80105		Przedszkola specjalne	3 768 088	3 768 088	3 450 280	20 500			297 308		40 693	3 808 781	3 808 781	3 490 973	20 500			297 308	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 768 088	3 768 088	3 450 280	20 500			297 308		40 693	3 808 781	3 808 781	3 490 973	20 500			297 308	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 874	335 874	146 044	280	146 000		43 550		2 000	337 874	337 874	146 044	280	148 000		43 550	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	146 000	146 000			146 000		0		2 000	148 000	148 000			148 000		0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXV/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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80110	Gimnazja	85 532 337	74 980 402	58 964 137	124 878	7 919 753		7 971 634	10 551 935	1 079 826	86 612 163	76 060 228	59 258 963	124 878	8 704 753		7 971 634	10 551 935	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 919 753	7 919 753			7 919 753		0		785 000	8 704 753	8 704 753			8 704 753		0		
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 612 584	67 060 649	58 964 137	124 878			7 971 634	10 551 935	294 826	77 907 410	67 355 475	124 878				7 971 634	10 551 935	
	80111	Gimnazja specjalne	6 674 727	6 674 727	6 188 444	9 587			476 696		56 342	6 731 069	6 731 069	6 244 786	9 587			476 696		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 674 727	6 674 727	6 188 444	9 587			476 696		56 342	6 731 069	6 731 069	6 244 786	9 587			476 696		
	80120	Licea ogólnokształcące	76 275 542	72 362 226	55 678 891	109 513	9 710 000		6 863 822	3 913 316	1 008 286	77 283 828	73 370 512	55 910 177	109 513	10 487 000		6 863 822	3 913 316	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 710 000	9 710 000			9 710 000		0		777 000	10 487 000	10 487 000			10 487 000		0		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 565 542	62 652 226	55 678 891	109 513			6 863 822	3 913 316	231 286	66 796 828	62 883 512	55 910 177	109 513			6 863 822	3 913 316	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 417 665	1 417 665	1 251 500	4 000			162 165		19 312	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 417 665	1 417 665	1 251 500	4 000			162 165		19 312	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165		
	80123	Licea profilowane	949 414	949 414	646 280	1 782	190 000		111 352		- 12 000	937 414	937 414	646 280	1 782	178 000		111 352		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	190 000			190 000		0		- 12 000	178 000	178 000			178 000		0		
	80130	Szkoły zawodowe	68 061 383	67 636 312	44 240 703	76 166	16 717 000		6 602 443	425 071	1 706 632	69 768 015	69 342 944	44 743 335	76 166	17 918 000		6 602 443	425 071	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 717 000	16 717 000			16 717 000		0		1 201 000	17 918 000	17 918 000			17 918 000		0		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 344 383	50 919 312	44 240 703	76 166			6 602 443	425 071	505 632	51 850 015	51 424 944	44 743 335	76 166			6 602 443	425 071	
	80132	Szkoły artystyczne	6 541 629	6 431 629	5 953 629	5 500			472 500	110 000	30 000	6 571 629	6 461 629	5 983 629	5 500			472 500	110 000	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 541 629	6 431 629	5 953 629	5 500			472 500	110 000	30 000	6 571 629	6 461 629	5 983 629	5 500			472 500	110 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 265 548	8 265 548	7 579 938	26 500			659 110		126 509	8 392 057	8 392 057	7 706 447	26 500			659 110		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 265 548	8 265 548	7 579 938	26 500			659 110		126 509	8 392 057	8 392 057	7 706 447	26 500			659 110		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 469 729	10 404 729	8 942 324	38 305			1 424 100	65 000	60 638	10 530 367	10 465 367	9 002 962	38 305			1 424 100	65 000	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 469 729	10 404 729	8 942 324	38 305			1 424 100	65 000	60 638	10 530 367	10 465 367	9 002 962	38 305			1 424 100	65 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 953 472	16 566 338	13 137 369	45 769			3 383 200	1 387 134	222 551	18 176 023	16 788 889	13 359 920	45 769			3 383 200	1 387 134	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 953 472	16 566 338	13 137 369	45 769			3 383 200	1 387 134	222 551	18 176 023	16 788 889	13 359 920	45 769			3 383 200	1 387 134	
852		Pomoc społeczna	118 427 885	117 496 699	45 409 243	47 572 152	12 404 015		12 111 289	931 186	46 730	118 474 615	117 543 429	45 423 341	47 572 152	12 404 015		12 143 921	931 186	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 706 819	8 706 819	6 114 270	480 907	713 015		1 398 627		1 796	8 708 615	8 708 615	6 114 270	480 907	713 015		1 400 423		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 993 804	7 993 804	6 114 270	480 907			1 398 627		1 796	7 995 600	7 995 600	6 114 270	480 907			1 400 423		
	85202	Domy pomocy społecznej	22 942 487	22 911 487	16 144 494	49 831	500 000		6 217 162	31 000	7 000	22 949 487	22 918 487	16 144 494	49 831	500 000		6 224 162	31 000	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 442 487	22 411 487	16 144 494	49 831			6 217 162	31 000	7 000	22 449 487	22 418 487	16 144 494	49 831			6 224 162	31 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 752 012	18 722 012	16 862 182	67 000			1 792 830	30 000	37 934	18 789 946	18 759 946	16 876 280	67 000			1 816 666	30 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 752 012	18 722 012	16 862 182	67 000			1 792 830	30 000	37 934	18 789 946	18 759 946	16 876 280	67 000			1 816 666	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 445 795	54 105 795	41 800 080	3 434 022	2 972 000		5 899 693	340 000	948 668	55 394 463	55 054 463	42 086 318	3 874 422	3 182 000		5 911 723	340 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 366 777	12 106 777	9 491 424	29 045	1 240 000		1 346 308	260 000	214 451	12 581 228	12 321 228	9 602 875	29 045	1 343 000		1 346 308	260 000	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 240 000	1 240 000			1 240 000		0		103 000	1 343 000	1 343 000			1 343 000		0		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 126 777	10 866 777	9 491 424	29 045			1 346 308	260 000	111 451	11 238 228	10 978 228	9 602 875	29 045			1 346 308	260 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 673 412	9 673 412	7 869 372	3 860	1 019 000		781 180		118 037	9 791 449	9 791 449	7 882 409	3 860	1 124 000		781 180		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 019 000	1 019 000			1 019 000		0		105 000	1 124 000	1 124 000			1 124 000		0		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 654 412	8 654 412	7 869 372	3 860			781 180		13 037	8 667 449	8 667 449	7 882 409	3 860			781 180		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXV/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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
																			5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 685 615	3 685 615	3 184 456	2 000			499 159		60 785	3 746 400	3 746 400	3 233 211	2 000			511 189		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 685 615	3 685 615	3 184 456	2 000			499 159		60 785	3 746 400	3 746 400	3 233 211	2 000			511 189		
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 735 180	9 655 180	6 984 183	13 010	623 000		2 034 987	80 000	105 958	9 841 138	9 761 138	7 088 141	13 010	625 000		2 034 987	80 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	623 000	623 000			623 000		0	2 000		625 000	625 000			625 000		0		
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 112 180	9 032 180	6 984 183	13 010			2 034 987	80 000	103 958	9 216 138	9 136 138	7 088 141	13 010			2 034 987	80 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 369 229	3 369 229		3 369 229			0		440 400	3 809 629	3 809 629		3 809 629			0		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 287 297	2 287 297		2 287 297			0		440 400	2 727 697	2 727 697		2 727 697			0		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	390 998	390 998	321 998	700			68 300		4 020	395 018	395 018	326 018	700			68 300		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	390 998	390 998	321 998	700			68 300		4 020	395 018	395 018	326 018	700			68 300		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	821 778	821 778	759 300	60			62 418		5 017	826 795	826 795	764 317	60			62 418		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	821 778	821 778	759 300	60			62 418		5 017	826 795	826 795	764 317	60			62 418		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 805 803	68 519 044	117 850		116 000		68 285 194	6 286 759	- 685 104	74 120 699	68 519 044	117 850		116 000		68 285 194	5 601 655	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 006 997	2 456 997					2 456 997	1 550 000	- 646 620	3 360 377	2 456 997					2 456 997	903 380	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 946 997	2 396 997					2 396 997	1 550 000	- 646 620	3 300 377	2 396 997					2 396 997	903 380	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000	- 38 484	13 697 516	12 700 000					12 700 000	997 516	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000	- 38 484	13 697 516	12 700 000					12 700 000	997 516	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 483 199	41 669 199	184 479	196 300	40 819 084		469 336	1 814 000	67 000	43 550 199	41 736 199	175 604	196 300	40 896 084		468 211	1 814 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 505 900	3 505 900	184 479	196 300	2 844 785		280 336		- 10 000	3 495 900	3 495 900	175 604	196 300	2 844 785		279 211		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 404 800	3 404 800	129 079	196 300	2 844 785		234 636		- 10 000	3 394 800	3 394 800	120 204	196 300	2 844 785		233 511		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 902 299	21 212 299					0	690 000	77 000	21 979 299	21 289 299			21 289 299		0	690 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 895 000	7 255 000					0	640 000	77 000	7 972 000	7 332 000			7 332 000		0	640 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000					700 000		0	750 000	750 000			700 000		50 000		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000					700 000		0	700 000	700 000			700 000		0		
926		Kultura fizyczna	48 494 543	12 656 078	2 384 203	435 171	2 334 000		7 502 704	35 838 465	- 128 000	48 366 543	12 528 078	2 343 624	435 171	2 334 000		7 415 283	35 838 465	
	92601	Obiekty sportowe	28 740 343	8 610 878	1 365 203	7 694			7 237 981	20 129 465	- 128 000	28 612 343	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	20 129 465	
		komunalne obiekty sportowe	28 365 723	8 610 878	1 365 203	7 694			7 237 981	19 754 845	- 128 000	28 237 723	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	19 754 845	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	494 483 541	28 770 251	7 347 212	1 847 427	727 595		18 848 017	465 713 290	238 379	494 721 920	28 814 289	7 357 212	1 847 427	727 595		18 882 055	465 907 631	
600		Transport i łączność	325 143 835	2 521 180					2 521 180	322 622 655	0	325 143 835	2 521 180					2 521 180	322 622 655	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 479 941	2 521 180					2 521 180	145 958 761	0	148 479 941	2 521 180					2 521 180	145 958 761	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	147 728 575	2 500 000					2 500 000	145 228 575	0	147 728 575	2 500 000					2 500 000	145 228 575	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671 044	7 136					7 136	6 663 908	9 811	6 680 855	27 130	10 000				17 130	6 653 725	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578	9 811	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578	9 811	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395	
801		Oświata i wychowanie	13 487 988	13 418 788	3 365 651	917 831	611 965		8 523 341	69 200	0	13 487 988	13 418 788	3 365 651	917 831	611 965		8 523 341	69 200	
	80130	Szkoły zawodowe	5 796 394	5 796 394	1 059 133	917 831			3 819 430		0	5 796 394	5 796 394	1 059 133	917 831			3 819 430		
		projekt "Mój zawód jest moja przyszłość"							0		400 890	400 890	400 890	30 942				369 948		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moja przyszłość"	400 890	400 890	30 942				369 948		- 400 890	0	0	0				0		

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		Pomoc społeczna	1 455 916	661 440	142 703	298 442	0		220 295	794 476	0	1 455 916	661 440	142 703	298 442	0		220 295	794 476
	85202	Domy pomocy społecznej	893 946	99 470					99 470	794 476	0	893 946	99 470					99 470	794 476
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	893 946	99 470					99 470	794 476	0	893 946	99 470					99 470	794 476
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 935 615	1 736 480	584 587		59 000		1 092 893	25 199 135	0	26 935 615	1 736 480	584 587		59 000		1 092 893	25 199 135
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277	0	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277	0	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277
926		Kultura fizyczna	70 459 424	13 246					13 246	70 446 178	228 568	70 687 992	37 290					37 290	70 650 702
	92601	Obiekty sportowe	69 810 073	13 246					13 246	69 796 827	228 568	70 038 641	37 290					37 290	70 001 351
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	13 246	13 246					13 246		228 568	241 814	37 290					37 290	204 524
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660		0	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 176 157	8 176 157	2 405 096	559 658	4 422 821		788 582		0	8 176 157	8 176 157	2 405 096	559 658	4 422 821		788 582	
		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	223 470	223 470	43 263				180 207		0	223 470	223 470	43 263				180 207	
		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	78 451 863	78 451 863	4 027 070	70 846 436	742 130		2 836 227		0	78 451 863	78 451 863	4 027 070	70 846 436	742 130		2 836 227	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 450 467	41 876 467	21 155 595	1 070 261	3 822 639		15 827 972	1 574 000	0	43 450 467	41 876 467	21 155 595	1 070 261	3 822 639		15 827 972	1 574 000

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	195 638 249	0	195 638 249	96 148 489
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	85 483 650	8 531 605	94 015 255	
	Pożyczki i kredyty	85 483 650	8 531 605	94 015 255	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	53 202 800	-5 125 531	48 077 269	
	Pożyczki i kredyty	53 202 800	-5 125 531	48 077 269	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	56 951 799	-3 406 074	53 545 725	
	Kredyt	56 951 799	-3 406 074	53 545 725	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 362 451
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 362 451
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000
	Wykup obligacji czteroletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 786 038
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 786 038

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 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	153 257 677	3 727 136	111 620 369	37 910 172	5 477 000	158 734 677	3 727 136	117 097 369	37 910 172	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	60 340 047	3 727 136	44 954 267	11 658 644	77 000	60 417 047	3 727 136	45 031 267	11 658 644	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>56 983 037</i>	<i>3 727 136</i>	<i>44 954 267</i>	<i>8 301 634</i>	<i>77 000</i>	<i>57 060 037</i>	<i>3 727 136</i>	<i>45 031 267</i>	<i>8 301 634</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 948 770	3 727 136		5 221 634	0	8 948 770	3 727 136		5 221 634	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 948 770	3 727 136		5 221 634	0	8 948 770	3 727 136		5 221 634	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 948 770	3 727 136		5 221 634	0	8 948 770	3 727 136		5 221 634	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, dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1; doposażenie placu zabaw przy ul. Maszynowej 4 - ul. Hutniczej 8, doposażenie w urzędzenia 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. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 054 299		37 274 299	780 000	77 000	38 131 299		37 351 299	780 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 902 299		21 212 299	690 000	77 000	21 979 299		21 289 299	690 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 895 000		7 255 000	640 000	77 000	7 972 000		7 332 000	640 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	92 917 630		66 666 102	26 251 528	5 400 000	98 317 630		72 066 102	26 251 528	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>83 945 040</i>		<i>63 243 281</i>	<i>20 701 759</i>	<i>5 400 000</i>	<i>89 345 040</i>		<i>68 643 281</i>	<i>20 701 759</i>	
801		Oświata i wychowanie	59 975 126		59 975 126		5 190 000	65 165 126		65 165 126		
	80101	Szkoły podstawowe	6 266 762		6 266 762		589 000	6 855 762		6 855 762		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 266 762		6 266 762		589 000	6 855 762		6 855 762		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80104	Przedszkola	18 939 611		18 939 611		1 848 000	20 787 611		20 787 611		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 939 611		18 939 611		1 848 000	20 787 611		20 787 611		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 000		146 000		2 000	148 000		148 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	146 000		146 000		2 000	148 000		148 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 919 753		7 919 753		785 000	8 704 753		8 704 753		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 919 753		7 919 753		785 000	8 704 753		8 704 753		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 710 000		9 710 000		777 000	10 487 000		10 487 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 710 000		9 710 000		777 000	10 487 000		10 487 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	190 000		190 000		-12 000	178 000		178 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000		190 000		-12 000	178 000		178 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 717 000		16 717 000		1 201 000	17 918 000		17 918 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 717 000		16 717 000		1 201 000	17 918 000		17 918 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 000		2 882 000	90 000	210 000	3 182 000		3 092 000	90 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 240 000		1 240 000		103 000	1 343 000		1 343 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 240 000		1 240 000		103 000	1 343 000		1 343 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 019 000		1 019 000		105 000	1 124 000		1 124 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 019 000		1 019 000		105 000	1 124 000		1 124 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	623 000		623 000		2 000	625 000		625 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	623 000		623 000		2 000	625 000		625 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 785			3 544 785	0	3 544 785			3 544 785	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000			700 000	0	700 000			700 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	700 000			700 000	0	700 000			700 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Fabryka Elementów, Podzespółów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.</i>	56 788			56 788	-29 590	27 198			27 198	wykonanie nowych stropów i schodów żelbetonowych, podbicie fundamentów, remont ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17
		<i>Klasztor Ojców Dominikanów</i>	91 641			91 641	-25 333	66 308			66 308	konserwacja ścian i sztukaterii w prezbiterium kościoła oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9

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
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej	38 492			38 492	54 923	93 415			93 415	remont zabezpieczający część muru oporowego ogrodzeniowego oraz prace związane z remontem poddasza w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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 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	754 190 193	405 307 168	327 558 656	21 324 369	169 500	754 359 693	403 642 982	326 469 158	24 247 553
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 828 559	362 945 534	327 558 656	21 324 369	169 500	711 998 059	362 449 611	326 469 158	23 079 290
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	235 956 854	216 937 538		19 019 316	- 24 841	235 932 013	215 272 447		20 659 566
600		Transport i łączność	101 029 944	92 690 844		8 339 100	23 454	101 053 398	92 484 298		8 569 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 063 085	39 723 985		8 339 100	38 484	48 101 569	39 532 469		8 569 100
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	2 130 000	2 130 000			0	2 130 000	1 900 000		230 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	267 860	267 860			38 484	306 344	306 344		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 943 233	23 943 233			- 3 000	23 940 233	23 940 233		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	145 500	145 500			- 3 000	142 500	142 500		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 726 495	1 726 495			- 12 030	1 714 465	1 714 465		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	131 000	131 000			- 12 030	118 970	118 970		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 065 849	3 065 849			- 9 811	3 056 038	3 056 038		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 298	25 298			- 9 811	15 487	15 487		
		zakupy inwestycyjne	25 298	25 298			- 9 811	15 487	15 487		
801		Oświata i wychowanie	43 570 166	38 562 016		5 008 150	646 620	44 216 786	39 208 636		5 008 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 734 704	15 843 164		2 891 540	1 242 507	19 977 211	17 085 671		2 891 540
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin ²⁾	8 000 000	8 000 000			1 242 507	9 242 507	9 242 507		
	80104	Przedszkola	8 383 006	8 383 006			- 595 887	7 787 119	7 787 119		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej ³⁾	5 807 006	5 807 006			- 595 887	5 211 119	5 211 119		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 286 759	6 286 759			- 685 104	5 601 655	5 601 655		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000	1 550 000			- 646 620	903 380	903 380		
		kolektor deszczowy NF ⁴⁾	1 000 000	1 000 000			- 646 620	353 380	353 380		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 000	1 036 000			- 38 484	997 516	997 516		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	146 000	146 000			- 38 484	107 516	107 516		
926		Kultura fizyczna	20 338 465	16 238 465		4 100 000	0	20 338 465	14 828 215		5 510 250
	92601	Obiekty sportowe	20 129 465	16 029 465		4 100 000	0	20 129 465	14 619 215		5 510 250
		budowa basenu przy ul. Łabędziej ⁵⁾	10 200 000	9 500 000		700 000	0	10 200 000	8 089 750		2 110 250
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	465 713 290	137 423 581	327 558 656	731 053	194 341	465 907 631	138 592 749	326 469 158	845 724
600		Transport i łączność	322 622 655	46 311 960	276 310 695		0	322 622 655	47 543 800	275 078 855	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 958 761	6 665 203	139 293 558		0	145 958 761	7 897 043	138 061 718	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	145 228 575	6 448 575	138 780 000		0	145 228 575	7 680 415	137 548 160	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 663 908	1 724 980	4 938 928		- 10 183	6 653 725	1 724 980	4 928 745	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 189 578		1 189 578		- 10 183	1 179 395		1 179 395	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ⁶⁾	1 189 578		1 189 578		- 10 183	1 179 395		1 179 395	
852		Pomoc społeczna	794 476	144 672	649 804		0	794 476	30 000	649 805	114 671
	85202	Domy pomocy społecznej	794 476	144 672	649 804		0	794 476	30 000	649 805	114 671

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 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
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	794 476	144 672	649 804		0	794 476	30 000	649 805	114 671
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 199 135	12 633 210	12 108 276	457 649	0	25 199 135	12 685 210	12 056 276	457 649
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 104 277	3 807 964	4 144 137	152 176	0	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	8 104 277	3 807 964	4 144 137	152 176	0	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176
926		Kultura fizyczna	70 446 178	42 598 080	27 848 098		204 524	70 650 702	42 598 080	28 052 622	
	92601	Obiekty sportowe	69 796 827	42 212 069	27 584 758		204 524	70 001 351	42 212 069	27 789 282	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"					204 524	204 524		204 524	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
		środków europejskich	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 221 634	5 221 634			0	5 221 634	4 053 371		1 168 263
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁷⁾	300 663	300 663			6 950	307 613	307 613		
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK ⁸⁾	4 870 971	4 870 971			0	4 870 971	3 702 708		1 168 263
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK ⁹⁾	50 000	50 000			- 6 950	43 050	43 050		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

¹⁾ budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino (Rada Dzielnicy Sławinek);

²⁾ łączne koszty finansowe: 29.242.507 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.351.865 zł;

³⁾ łączne koszty finansowe: 11.404.113 zł;

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 7.153.380 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 0 zł, lata realizacji: 2013 - 2014;

⁵⁾ Łączne koszty finansowe: 22.191.004 zł;

⁶⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.179.395 zł;

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1;

⁸⁾ łączne nakłady finansowe 8.370.971 zł;

⁹⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej;

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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						1 351 796 583	300 753 757	481 205 742	127 097 621	351 143 542	2 964 579	9 811	481 215 553	128 276 600	349 799 570	3 139 383
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>						<i>296 023 728</i>	<i>60 514 460</i>	<i>104 937 059</i>	<i>58 010 580</i>	<i>45 624 303</i>	<i>1 302 176</i>	<i>9 811</i>	<i>104 946 870</i>	<i>58 072 391</i>	<i>45 572 303</i>	<i>1 302 176</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 780 788	1 949 933	7 821 044	1 728 482	4 942 562	1 150 000	9 811	7 830 855	1 738 293	4 942 562	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 363 303	6 778	2 346 714	3 502	1 193 212	1 150 000	9 811	2 356 525	13 313	1 193 212	1 150 000
			Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska Cel: poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego (zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środki pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2011 2013	2 363 303	6 778	2 346 714	3 502	1 193 212	1 150 000	9 811	2 356 525	13 313	1 193 212	1 150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 704 246	7 277 378	8 426 868	3 723 844	4 550 848	152 176	0	8 426 868	3 775 844	4 498 848	152 176
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 722 812	4 863 380	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176	0	7 859 432	3 605 613	4 101 643	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	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176	0	7 859 432	3 605 613	4 101 643	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie <i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>585 148 666</i>	<i>161 162 597</i>	<i>176 943 709</i>	<i>34 355 213</i>	<i>142 260 477</i>	<i>328 019</i>	<i>0</i>	<i>176 943 709</i>	<i>35 587 053</i>	<i>141 028 637</i>	<i>328 019</i>
600		Transport i łączność				520 635 102	129 834 312	144 600 000	5 820 000	138 780 000		0	144 600 000	7 051 840	137 548 160	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	129 834 312	144 600 000	5 820 000	138 780 000		0	144 600 000	7 051 840	137 548 160	
			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	144 600 000	5 820 000	138 780 000		0	144 600 000	7 051 840	137 548 160	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>32 432 629</i>	<i>5 080 956</i>	<i>18 525 076</i>	<i>443 750</i>	<i>17 052 813</i>	<i>1 028 513</i>	<i>400 890</i>	<i>18 925 966</i>	<i>443 750</i>	<i>17 393 570</i>	<i>1 088 646</i>
801		Oświata i wychowanie				23 759 751	4 238 714	12 515 345	194 140	11 744 697	576 508	400 890	12 916 235	194 140	12 085 454	636 641
	80130	Szkoły zawodowe				6 883 884	224 158	5 259 223	64 176	4 922 185	272 862	400 890	5 660 113	64 176	5 262 942	332 995
			Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz postępowania się językiem obcym ogólnym i zawodowym	ZS Energetycznych	2013 2013	400 890						400 890	400 890		340 757	60 133
		Mój zawód jest moją przyszłością <i>Program "Uczenie się przez całe życie"</i>				<i>1 144 934</i>	<i>160 818</i>	<i>969 628</i>		<i>969 628</i>		<i>- 400 890</i>	<i>568 738</i>		<i>568 738</i>	
801		Oświata i wychowanie				1 144 934	160 818	969 628	969 628	969 628		- 400 890	568 738		568 738	
	80130	Szkoły zawodowe				278 096	25 474	535 356		535 356		- 400 890	134 466		134 466	

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 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		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moją przyszłością"	Cel: rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz postępowania się językiem obcym ogólnym i zawodowym	ZS Energetycznych	2013	2013	0		400 890		400 890		- 400 890	0		0		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy							3 916 313	102 561	1 677 733	193 897	1 483 836	0	1 677 733	79 225	1 483 837	114 671
852		Pomoc społeczna							2 428 681	863 946	129 592	734 354	0	863 946	14 920	734 355	114 671	
	85202	Domy pomocy społecznej							2 428 681	863 946	129 592	734 354	0	863 946	14 920	734 355	114 671	
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu	Urząd Miasta Lublin	2013	2014			2 428 681	863 946	129 592	734 354	0	863 946	14 920	734 355	114 671	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	81 990 136		81 990 136		81 990 136	4 461 600		81 990 136	4 461 600
		<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	5 221 634	0	5 221 634		5 221 634		0	5 221 634	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	5 221 634	0	5 221 634		5 221 634		0	5 221 634	
		<i>w tym:</i>									
			300 663	6 950	307 613	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; dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1; doposażenie placu zabaw przy ul. Maszynowej 4 - ul. Hutniczej 8, doposażenie w urządzenia 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	300 663		6 950	307 613	
			50 000	-6 950	43 050	likwidacja niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej	50 000		-6 950	43 050	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 930/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	35 140 915	151 804	35 292 719	35 140 915	151 804	35 292 719
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>35 140 915</i>	<i>151 804</i>	<i>35 292 719</i>	<i>35 140 915</i>	<i>151 804</i>	<i>35 292 719</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>33 206 359</i>	<i>126 804</i>	<i>33 333 163</i>	<i>33 206 359</i>	<i>126 804</i>	<i>33 333 163</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 795 900	28 634	3 824 534	3 795 900	28 634	3 824 534
	80105	Przedszkola specjalne	13 790	510	14 300	13 790	510	14 300
	80110	Gimnazja	1 273 521	18 660	1 292 181	1 273 521	18 660	1 292 181
	80120	Licea ogólnokształcące	1 155 300	25 000	1 180 300	1 155 300	25 000	1 180 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 903 416	54 000	14 957 416	14 903 416	54 000	14 957 416
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 934 556</i>	<i>25 000</i>	<i>1 959 556</i>	<i>1 934 556</i>	<i>25 000</i>	<i>1 959 556</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 282 710	25 000	1 307 710	1 282 710	25 000	1 307 710