

**Uchwała Nr 1029/XL/2014**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.995.651.812 zł zwiększa się o kwotę 141.467 zł, tj. do wysokości 1.995.793.279 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.436.479.961 zł i dochody majątkowe w kwocie 559.313.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.173.307.374 zł zwiększa się o kwotę 141.467 zł, tj. do wysokości 2.173.448.841 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.371.559.564 zł i wydatki majątkowe w kwocie 801.889.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 11.931.729 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.695.425 zł, tj. do wysokości 10.236.304 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 85.417.595 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 131.043 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 103.002 zł,
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.603.550 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 85.286.552 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 1 – określony w łącznej wysokości 79.773.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 79.853.000 zł,
  - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 79.773.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 79.853.000 zł,
  - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej określonej w łącznej wysokości 1.510.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 1.590.000 zł,
  - pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,  
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 31.895.904 zł zwiększa się o kwotę 1.000 zł, tj. do wysokości 31.896.904 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta  
Lublin

**Zbigniew Targoński**  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 995 651 812	1 436 338 494	559 313 318	1 445 788 462	1 048 448 568	397 339 894	549 863 350	387 889 926	161 973 424	141 467	1 995 793 279	1 436 479 961	559 313 318	1 445 917 863	1 048 577 969	397 339 894	549 875 416	387 901 992	161 973 424		
		1. Dochody własne	1 094 414 243	865 690 167	228 724 076	981 768 645	753 044 569	228 724 076	112 645 598	112 645 598		16 560	1 094 430 803	865 706 727	228 724 076	981 773 139	753 049 063	228 724 076	112 657 664	112 657 664			
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 557 434	25 157 434	200 400 000	221 757 434	21 357 434	200 400 000	3 800 000	3 800 000		4 494	225 561 928	25 161 928	200 400 000	221 761 928	21 361 928	200 400 000	3 800 000	3 800 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 557 434	25 157 434	200 400 000	221 757 434	21 357 434	200 400 000	3 800 000	3 800 000		4 494	225 561 928	25 161 928	200 400 000	221 761 928	21 361 928	200 400 000	3 800 000	3 800 000			
		pozostałe dochody	101 434	101 434		101 434	101 434					4 494	105 928	105 928		105 928	105 928						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 000	3 260 000		3 001 500	3 001 500		258 500	258 500		1 300	3 261 300	3 261 300		3 001 500	3 001 500		259 800	259 800			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258 500	258 500					258 500	258 500		1 300	259 800	259 800					259 800	259 800			
		pozostałe dochody										1 300	1 300	1 300					1 300	1 300			
852		Pomoc społeczna	10 206 070	10 206 070		3 121 750	3 121 750		7 084 320	7 084 320		10 766	10 216 836	10 216 836		3 121 750	3 121 750		7 095 086	7 095 086			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250	4 250					4 250	4 250		10 766	15 016	15 016					15 016	15 016			
		pozostałe dochody										10 766	10 766	10 766					10 766	10 766			
		2. Subwencje	385 265 000	385 265 000		165 859 591	165 859 591		219 405 409	219 405 409		0	385 265 000	385 265 000		165 859 591	165 859 591		219 405 409	219 405 409			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	54 641 043	42 055 777	12 585 266	48 965 443	37 694 683	11 270 760	5 675 600	4 361 094	1 314 506	0	54 641 043	42 055 777	12 585 266	48 965 443	37 694 683	11 270 760	5 675 600	4 361 094	1 314 506		
		4. Środki europejskie	333 204 736	16 100 760	317 103 976	166 213 440	10 868 382	157 345 058	164 991 296	5 232 378	159 758 918	124 907	333 329 643	16 225 667	317 103 976	168 338 347	10 993 289	157 345 058	164 991 296	5 232 378	159 758 918		
750		Administracja publiczna	3 735 649	3 715 840	19 809	3 735 649	3 715 840	19 809				124 907	3 860 556	3 840 747	19 809	3 860 556	3 840 747	19 809					
	75095	Pozostała działalność	3 022 049	3 002 240	19 809	3 022 049	3 002 240	19 809				124 907	3 146 956	3 127 147	19 809	3 146 956	3 127 147	19 809					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"										124 907	124 907	124 907		124 907	124 907						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000		4 874 857	4 874 857		0	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000		4 874 857	4 874 857			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	106 843	106 843		102 843	102 843		4 000	4 000		0	106 843	106 843		102 843	102 843		4 000	4 000			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000		900 000				900 000	900 000		0	900 000	900 000					900 000	900 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 480 090	116 480 090		75 113 500	75 113 500		41 366 590	41 366 590		0	116 480 090	116 480 090		75 113 500	75 113 500		41 366 590	41 366 590			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 540 400	4 485 000			4 485 000		0	55 400	110 000	4 650 400	4 595 000			4 595 000		0	55 400	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>12 470 000</b>	<b>12 225 000</b>			<b>12 225 000</b>		<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 485 000</b>	<b>12 225 000</b>			<b>12 225 000</b>		<b>0</b>	<b>260 000</b>	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000	12 225 000			12 225 000		0	245 000	15 000	12 485 000	12 225 000			12 225 000		0	260 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 622 418</b>	<b>14 598 385</b>	<b>2 521 154</b>		<b>424 700</b>		<b>3 980 000</b>	<b>7 672 531</b>	<b>35 024 033</b>	<b>4 000</b>	<b>49 626 418</b>	<b>14 602 385</b>	<b>2 521 154</b>	<b>424 700</b>		<b>3 984 000</b>	<b>7 672 531</b>	<b>35 024 033</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 693 000</b>	<b>4 678 000</b>			<b>418 000</b>		<b>3 980 000</b>	<b>280 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 697 000</b>	<b>4 682 000</b>		<b>418 000</b>		<b>3 984 000</b>	<b>280 000</b>	<b>15 000</b>
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 353 000	2 338 000			85 000		1 980 000	273 000	15 000	4 000	2 357 000	2 342 000		85 000		1 984 000	273 000	15 000
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>571 411 976</b>	<b>29 431 924</b>	<b>7 492 860</b>		<b>793 265</b>		<b>105 098</b>	<b>21 040 701</b>	<b>541 980 052</b>	<b>- 2 066 313</b>	<b>569 345 663</b>	<b>26 470 186</b>	<b>7 624 460</b>	<b>793 265</b>		<b>105 098</b>	<b>17 947 363</b>	<b>542 875 477</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>419 982 639</b>	<b>7 824 000</b>					<b>7 824 000</b>	<b>412 158 639</b>	<b>- 3 124 000</b>	<b>416 858 639</b>	<b>4 700 000</b>					<b>4 700 000</b>	<b>412 158 639</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>155 517 413</b>	<b>7 824 000</b>					<b>7 824 000</b>	<b>147 693 413</b>	<b>- 3 124 000</b>	<b>152 393 413</b>	<b>4 700 000</b>					<b>4 700 000</b>	<b>147 693 413</b>	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 754 813	7 824 000					7 824 000	146 930 813	- 3 124 000	151 630 813	4 700 000					4 700 000	146 930 813	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 220 136</b>	<b>5 207 525</b>	<b>1 077 766</b>				<b>4 129 759</b>	<b>12 611</b>	<b>161 215</b>	<b>5 381 351</b>	<b>5 368 740</b>	<b>1 209 366</b>				<b>4 159 374</b>	<b>12 611</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 063 402</b>	<b>4 050 791</b>	<b>1 015 480</b>				<b>3 035 311</b>	<b>12 611</b>	<b>161 215</b>	<b>4 224 617</b>	<b>4 212 006</b>	<b>1 147 080</b>				<b>3 064 926</b>	<b>12 611</b>	
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"							0	146 950	146 950	146 950	146 950	131 600				15 350		
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 063 867	2 063 867	220 800				1 843 067		14 265	2 078 132	2 078 132	220 800				1 857 332		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 990</b>	<b>232 485</b>	<b>41 200</b>				<b>191 285</b>	<b>1 445 505</b>	<b>896 472</b>	<b>2 574 462</b>	<b>233 532</b>	<b>41 200</b>				<b>192 332</b>	<b>2 340 930</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 586 000</b>	<b>140 495</b>	<b>9 600</b>				<b>130 895</b>	<b>1 445 505</b>	<b>895 425</b>	<b>2 481 425</b>	<b>140 495</b>	<b>9 600</b>				<b>130 895</b>	<b>2 340 930</b>	
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 586 000	140 495	9 600				130 895	1 445 505	895 425	2 481 425	140 495	9 600				130 895	2 340 930	
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>91 990</b>	<b>91 990</b>	<b>31 600</b>				<b>60 390</b>	<b>1 047</b>	<b>93 037</b>	<b>93 037</b>	<b>31 600</b>					<b>61 437</b>		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	91 990	91 990	31 600				60 390	1 047	93 037	93 037	31 600					61 437		
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>10 121 500</b>	<b>10 121 500</b>			<b>12 000</b>		<b>10 109 500</b>	<b>0</b>	<b>10 121 500</b>	<b>10 121 500</b>				<b>12 000</b>		<b>10 109 500</b>		
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 750 857</b>	<b>8 750 857</b>	<b>2 589 218</b>	<b>585 781</b>	<b>4 908 621</b>		<b>667 237</b>	<b>0</b>	<b>8 750 857</b>	<b>8 750 857</b>	<b>2 589 218</b>	<b>585 781</b>	<b>4 908 621</b>			<b>667 237</b>		
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 003 256</b>						<b>0</b>	<b>6 003 256</b>	<b>0</b>	<b>6 003 256</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>6 003 256</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>147 900</b>	<b>147 900</b>					<b>147 900</b>	<b>0</b>	<b>147 900</b>	<b>147 900</b>						<b>147 900</b>		
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 800 000</b>						<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>75 113 500</b>	<b>75 113 500</b>	<b>3 732 478</b>	<b>68 278 659</b>	<b>710 400</b>		<b>2 391 963</b>	<b>0</b>	<b>75 113 500</b>	<b>75 113 500</b>	<b>3 732 478</b>	<b>68 278 659</b>	<b>710 400</b>			<b>2 391 963</b>		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>41 366 590</b>	<b>41 366 590</b>	<b>20 837 326</b>	<b>1 398 500</b>	<b>3 744 240</b>		<b>15 386 524</b>	<b>0</b>	<b>41 366 590</b>	<b>41 366 590</b>	<b>20 837 326</b>	<b>1 398 500</b>	<b>3 744 240</b>			<b>15 386 524</b>		

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1029/XL/2014  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>164 910 002</b>	<b>1 510 000</b>	<b>126 743 608</b>	<b>36 656 394</b>	<b>9 019 000</b>	<b>173 929 002</b>	<b>1 590 000</b>	<b>134 853 608</b>	<b>37 485 394</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>63 348 117</b>	<b>1 510 000</b>	<b>52 132 763</b>	<b>9 705 354</b>	<b>1 015 000</b>	<b>64 363 117</b>	<b>1 590 000</b>	<b>52 242 763</b>	<b>10 530 354</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>59 412 763</b>	<b>1 510 000</b>	<b>52 132 763</b>	<b>5 770 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>60 427 763</b>	<b>1 590 000</b>	<b>52 242 763</b>	<b>6 595 000</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 000</b>	<b>1 510 000</b>		<b>2 520 000</b>	<b>80 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>1 590 000</b>		<b>2 520 000</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 030 000</b>	<b>1 510 000</b>		<b>2 520 000</b>	<b>80 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>1 590 000</b>		<b>2 520 000</b>	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3; budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 030 000	1 510 000		2 520 000	80 000	4 110 000	1 590 000		2 520 000	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>3 100 000</b>			<b>3 100 000</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>3 100 000</b>			<b>3 100 000</b>	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy komisariatu policji, dofinansowanie remontów budynków Policji
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000			2 300 000	800 000	3 100 000			3 100 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		<b>10 000</b>	<b>940 000</b>		<b>930 000</b>	<b>10 000</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		<b>10 000</b>	<b>940 000</b>		<b>930 000</b>	<b>10 000</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	930 000		930 000		10 000	940 000		930 000	10 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					10 000	10 000			10 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 083 000</b>		<b>43 133 000</b>	<b>950 000</b>	<b>125 000</b>	<b>44 208 000</b>		<b>43 243 000</b>	<b>965 000</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 981 400</b>		<b>25 546 000</b>	<b>435 400</b>	<b>110 000</b>	<b>26 091 400</b>		<b>25 656 000</b>	<b>435 400</b>	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 540 400		4 485 000	55 400	110 000	4 650 400		4 595 000	55 400	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92116	Biblioteki	12 470 000		12 225 000	245 000	15 000	12 485 000		12 225 000	260 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000		12 225 000	245 000	15 000	12 485 000		12 225 000	260 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, inwestycje (zakupy inwestycyjne, wykonanie instalacji, system zabezpieczeń zbiorów, zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21)	
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>101 561 885</b>		<b>74 610 845</b>	<b>26 951 040</b>	<b>8 004 000</b>	<b>109 565 885</b>		<b>82 610 845</b>	<b>26 955 040</b>		
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>92 213 624</b>		<b>70 703 024</b>	<b>21 510 600</b>	<b>8 004 000</b>	<b>100 217 624</b>		<b>78 703 024</b>	<b>21 514 600</b>		
801		Oświata i wychowanie	66 866 000		66 866 000		8 000 000	74 866 000		74 866 000			
	80104	Przedszkola	19 900 000		19 900 000		8 000 000	27 900 000		27 900 000			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000		19 900 000		8 000 000	27 900 000		27 900 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
851		Ochrona zdrowia	1 615 600			1 615 600	-10 000	1 605 600				1 605 600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 600			1 463 600	-10 000	1 453 600				1 453 600	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 600			1 463 600	-10 000	1 453 600				1 453 600	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	245 000			245 000	-7 500	237 500				237 500	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, prowadzenia programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia obozów z programem terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym jako zwieńczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>	750 600			750 600	-2 500	748 100			748 100	<i>dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu, prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 420 000</b>			<b>3 420 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 430 000</b>			<b>3 430 000</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 720 000</b>			<b>2 720 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 730 000</b>			<b>2 730 000</b>	
		<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>	2 720 000			2 720 000	10 000	2 730 000			2 730 000	
		<i>dzielnice kultury</i>	800 000			800 000	10 000	810 000			810 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 980 000</b>			<b>3 980 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 984 000</b>			<b>3 984 000</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 980 000</b>			<b>3 980 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 984 000</b>			<b>3 984 000</b>	
		<i>upowszechnianie kultury fizycznej</i>	1 980 000			1 980 000	4 000	1 984 000			1 984 000	
		<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>	1 980 000			1 980 000	4 000	1 984 000			1 984 000	<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1029/XL/2014  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>801 809 177</b>	<b>487 039 847</b>	<b>298 077 000</b>	<b>16 692 330</b>	<b>80 100</b>	<b>801 889 277</b>	<b>486 668 342</b>	<b>298 528 605</b>	<b>16 692 330</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>774 183 627</b>	<b>460 582 560</b>	<b>298 077 000</b>	<b>15 524 067</b>	<b>80 100</b>	<b>774 263 727</b>	<b>460 211 055</b>	<b>298 528 605</b>	<b>15 524 067</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<b>230 305 569</b>	<b>214 999 003</b>		<b>15 306 566</b>	<b>- 815 325</b>	<b>229 490 244</b>	<b>214 183 678</b>		<b>15 306 566</b>
758		Różne rozliczenia	66 822 138	66 822 138			- 910 425	65 911 713	65 911 713		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 822 138	66 822 138			- 910 425	65 911 713	65 911 713		
		rezerwa budżetowa	3 277 035	3 277 035			- 895 425	2 381 610	2 381 610		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	356 300	356 300			- 15 000	341 300	341 300		
801		Oświata i wychowanie	28 969 953	28 066 488		903 465	80 100	29 050 053	28 146 588		903 465
	80130	Szkoły zawodowe	2 285 100	2 285 100			80 100	2 365 200	2 365 200		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych <sup>1)</sup>	2 282 100	2 282 100			80 100	2 362 200	2 362 200		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 795	1 857 795			15 000	1 872 795	1 872 795		
	92116	Biblioteki	245 000	245 000			15 000	260 000	260 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>					15 000	15 000	15 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<b>534 074 802</b>	<b>235 780 301</b>	<b>298 077 000</b>	<b>217 501</b>	<b>895 425</b>	<b>534 970 227</b>	<b>236 224 121</b>	<b>298 528 605</b>	<b>217 501</b>
852		Pomoc społeczna	1 445 505		1 228 679	216 826	895 425	2 340 930	443 820	1 680 284	216 826
	85202	Domy pomocy społecznej	1 445 505		1 228 679	216 826	895 425	2 340 930	443 820	1 680 284	216 826
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie <sup>3)</sup>	1 445 505		1 228 679	216 826	895 425	2 340 930	443 820	1 680 284	216 826
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 520 000</b>	<b>1 351 737</b>		<b>1 168 263</b>	<b>0</b>	<b>2 520 000</b>	<b>1 351 737</b>		<b>1 168 263</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>25 105 550</b>	<b>25 105 550</b>			<b>0</b>	<b>25 105 550</b>	<b>25 105 550</b>		

<sup>1)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłatę przyłączeniową do sieci wodociągowej,

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21, łączne koszty finansowe: 15.000 zł, lata realizacji: 2014 rok;

<sup>3)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę łącznika oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku  
łączne koszty finansowe: 2.694.491 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 353.561 zł

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

Załącznik nr 5

do uchwały nr 1029/XL/2014

Rady Miasta Lublin

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Ogółem</b>				1 301 345 414	647 022 474	493 287 299	174 775 185	317 487 163	1 024 951	- 2 431 485	490 855 814	171 767 188	318 063 675	1 024 951
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				601 458 176	302 892 485	185 427 238	73 016 229	112 352 821	58 188	- 3 124 000	182 303 238	69 892 229	112 352 821	58 188
600		Transport i łączność				536 439 848	239 316 590	184 226 393	72 899 929	111 326 464		- 3 124 000	181 102 393	69 775 929	111 326 464	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				461 607 666	239 282 927	154 034 813	68 371 192	85 663 621		- 3 124 000	150 910 813	65 247 192	85 663 621	
			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	461 607 666	239 282 927	154 034 813	68 371 192	85 663 621		- 3 124 000	150 910 813	65 247 192	85 663 621	
		<i>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</i>														
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				386 415 910	208 752 709	160 865 753	29 600 861	131 264 892		146 950	161 012 703	29 622 904	131 389 799	
750		Administracja publiczna				177 350						146 950	146 950	22 043	124 907	
	75095	Pozostała działalność				177 350						146 950	146 950	22 043	124 907	
			Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020	Urząd Miasta Lublin	2014 2015	177 350						146 950	146 950	22 043	124 907	
		<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin</i>														
		<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>				3 980 444	1 118 636	2 350 652	90 520	2 034 803	225 329	531 300	2 881 952	170 215	2 486 408	225 329
852		Pomoc społeczna				2 487 512	391 477	1 586 000	12 572	1 348 099	225 329	531 300	2 117 300	92 267	1 799 704	225 329
	85202	Domy pomocy społecznej				2 487 512	391 477	1 586 000	12 572	1 348 099	225 329	531 300	2 117 300	92 267	1 799 704	225 329
			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	2 487 512	391 477	1 586 000	12 572	1 348 099	225 329	531 300	2 117 300	92 267	1 799 704	225 329
		<i>Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie</i>														

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			
					2014	2015				własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</i>				2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178		
750		Administracja publiczna				2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178		
	75095	Pozostała działalność				2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178		
		Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Priorytet 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin														
					2014	2015		2 395 307		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	14 265	2 078 132	110 280	1 672 674	295 178

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1029/XL/2014  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2014 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2014 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>79 773 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 853 000</b>			<b>79 773 000</b>	<b>4 557 300</b>	<b>80 000</b>	<b>79 853 000</b>	<b>4 557 300</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 773 000	80 000	79 853 000			79 773 000	4 557 300	80 000	79 853 000	4 557 300
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 510 000	80 000	1 590 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,20 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>2 520 000</b>		<b>2 520 000</b>			<b>2 520 000</b>			<b>2 520 000</b>	

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1029/XL/2014  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2014 rok po zmianach	Wydatki na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>31 895 904</b>	<b>1 000</b>	<b>31 896 904</b>	<b>31 895 904</b>	<b>1 000</b>	<b>31 896 904</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 895 904</i>	<i>1 000</i>	<i>31 896 904</i>	<i>31 895 904</i>	<i>1 000</i>	<i>31 896 904</i>
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 010 940</i>	<i>1 000</i>	<i>2 011 940</i>	<i>2 010 940</i>	<i>1 000</i>	<i>2 011 940</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 800	1 000	45 800	44 800	1 000	45 800