

Uchwała Nr 901/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 listopada 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 2.007.800.721 zł zmniejsza się o kwotę 12.022.553 zł, tj. do wysokości 1.995.778.168 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.437.233.243 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.544.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.107.240.481 zł zmniejsza się o kwotę 11.972.553 zł, tj. do wysokości 2.095.267.928 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.341.326.473 zł i wydatki majątkowe w kwocie 753.941.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.690.660 zł,
3. w § 3 – określoną w wysokości 99.439.760 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 99.489.760 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;
4. w § 4 pkt 2 – określone w łącznej wysokości 96.198.489 zł planowane rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 96.148.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. 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;

7. w § 8:

- ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 81.943.684 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 46.452 zł, tj. do wysokości 81.990.136 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 81.943.684 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 46.452 zł, tj. do wysokości 81.990.136 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwoty dotacji przedmiotowej określonej w łącznej wysokości 3.680.684 zł, którą zwiększa się o kwotę 46.452 zł, tj. do wysokości 3.727.136 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
 - pkt 5 – dokonuje się zmiany kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 5.268.086 zł, którą zmniejsza się o kwotę 46.452 zł, tj. do 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 34.971.307 zł zwiększa się o kwotę 169.608 zł, tj. do wysokości 35.140.915 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 901/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: 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	2 007 800 721	1 437 225 351	570 575 370	1 418 582 408	1 036 427 559	382 154 849	589 218 313	400 797 792	188 420 521	- 12 022 553	1 995 778 168	1 437 233 243	558 544 925	1 406 559 235	1 036 427 559	370 131 676	589 218 933	400 805 684	188 413 249		
		1. Dochody własne	1 011 126 863	859 345 863	151 781 000	900 711 013	748 930 013	151 781 000	110 415 850	110 415 850		620	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			
852		Pomoc społeczna	10 289 220	10 289 220		3 605 550	3 605 550		6 683 670	6 683 670		620	10 289 840	10 289 840		3 605 550			6 684 290	6 684 290			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 310	12 310					12 310	12 310		620	12 930	12 930					12 930	12 930			
		pozostałe dochody	6 700	6 700					6 700	6 700		620	7 320	7 320					7 320	7 320			
		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	0	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287		232 018 781	223 679 681	8 339 100		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	60 437 716	42 665 577	17 772 139	52 314 848	35 675 161	16 639 687	8 122 868	6 990 416	1 132 452	- 5 570 000	54 867 716	42 665 577	12 202 139	46 744 848	35 675 161	11 069 687	8 122 868	6 990 416	1 132 452		
852		Pomoc społeczna	32 442 461	31 951 550	490 911	29 123 756	28 632 845	490 911	3 318 705	3 318 705		30 000	32 472 461	31 951 550	520 911	29 153 756	28 632 845	520 911	3 318 705	3 318 705			
	85203	Ośrodki wsparcia	480 511	7 500	473 011	473 011		473 011	7 500	7 500		30 000	510 511	7 500	503 011	503 011		503 011	7 500	7 500			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie przeznaczoną na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy										30 000	30 000		30 000	30 000		30 000					
926		Kultura fizyczna	9 750 200	50 200	9 700 000	9 750 200	50 200	9 700 000				- 5 600 000	4 150 200	50 200	4 100 000	4 150 200	50 200	4 100 000	4 100 000				
	92601	Obiekty sportowe	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000		9 700 000				- 5 600 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000				- 5 600 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000				
		4. Środki europejskie	414 394 024	23 285 354	391 108 670	224 000 131	10 266 430	213 733 707	190 393 893	13 018 924	177 374 969	- 6 453 173	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 850		4 008 850	2 812 000		2 812 000	1 196 850		1 196 850	0	4 008 850	7 272	4 001 578	2 812 000		2 812 000	1 196 850	7 272	1 189 578		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850		1 196 850				1 196 850		1 196 850	0	1 196 850	7 272	1 189 578			1 196 850	7 272	1 189 578			
		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		1 196 850				1 196 850		1 196 850	0	1 196 850	7 272	1 189 578			1 196 850	7 272	1 189 578			
852		Pomoc społeczna	784 346	282 800	501 546				784 346	282 800	501 546	0	784 346	282 800	501 546			549 129	47 583	282 800	501 546		
	85202	Domy pomocy społecznej	549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	0	549 129	47 583	501 546			549 129	47 583	501 546			
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	0	549 129	47 583	501 546			549 129	47 583	501 546			
926		Kultura fizyczna	32 637 946		32 637 946	32 637 946		32 637 946				- 6 453 173	26 184 773	26 184 773	26 184 773	26 184 773		26 184 773	26 184 773				
	92601	Obiekty sportowe	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000				- 6 453 173	25 546 827	25 546 827	25 546 827	25 546 827		25 546 827	25 546 827				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000				- 6 453 173	25 546 827	25 546 827	25 546 827	25 546 827		25 546 827	25 546 827				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 458 946	9 458 946		4 685 000	4 685 000		4 773 946	4 773 946		0	9 458 946	9 458 946		4 685 000	4 685 000		4 773 946	4 773 946			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	195 373	194 912	461	119 303	118 842	461	76 070	76 070		0	195 373	194 912	461	119 303	118 842		76 070	76 070			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	119 708 731	118 134 731	1 574 000	76 291 826	76 291 826		43 416 905	41 842 905	1 574 000	0	119 708 731	118 134 731	1 574 000	76 291 826	76 291 826		43 416 905	41 842 905	1 574 000		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 901/XXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.

w złotych

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 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 107 240 481	1 344 619 944	605 329 459	127 054 646	142 699 520	46 994 454	422 541 865	762 620 537	- 11 972 553	2 095 267 928	1 341 326 473	605 345 107	127 119 488	142 576 972	42 734 454	423 550 452	753 941 455
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 479 587 142	1 179 861 891	570 769 006	54 785 360	132 798 991	46 994 454	374 514 080	299 725 251	- 25 108 273	1 454 478 869	1 176 371 794	570 769 006	54 865 360	132 676 443	42 734 454	375 326 531	278 107 075
600		Transport i łączność	297 081 919	170 596 684	8 864 000	14 000			161 718 684	126 485 235	- 4 615 291	292 466 628	170 596 684	8 864 000	14 000			161 718 684	121 869 944
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 446 566	22 314 263					22 314 263	48 132 303	- 69 218	70 377 348	22 314 263					22 314 263	48 063 085
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	70 446 566	22 314 263					22 314 263	48 132 303	- 69 218	70 377 348	22 314 263					22 314 263	48 063 085
	60016	Drogi publiczne gminne	37 952 246	9 912 330	10 000				9 902 330	28 039 916	- 4 096 683	33 855 563	9 912 330	10 000				9 902 330	23 943 233
		drogi gminne	37 952 246	9 912 330	10 000				9 902 330	28 039 916	- 4 096 683	33 855 563	9 912 330	10 000				9 902 330	23 943 233
	60017	Drogi wewnętrzne	8 456 511	1 884 891					1 884 891	6 571 620	- 449 390	8 007 121	1 884 891					1 884 891	6 122 230
		drogi wewnętrzne	8 456 511	1 884 891					1 884 891	6 571 620	- 449 390	8 007 121	1 884 891					1 884 891	6 122 230
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 713 354	19 457 471		23 400	3 680 684		15 753 387	7 255 883	352 321	27 065 675	19 856 244		23 400	3 727 136		16 105 708	7 209 431
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 948 770	3 680 684			3 680 684		0	5 268 086	0	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 948 770	3 680 684			3 680 684		0	5 268 086	0	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 308 105	14 120 308					14 120 308	1 187 797	352 321	15 660 426	14 472 629					14 472 629	1 187 797
		gospodarka nieruchomościami	15 308 105	14 120 308					14 120 308	1 187 797	352 321	15 660 426	14 472 629					14 472 629	1 187 797
710		Działalność usługowa	4 440 868	4 240 868	95 000				4 145 868	200 000	- 50 000	4 390 868	4 240 868	95 000				4 145 868	150 000
	71035	Cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	- 50 000	1 588 400	1 438 400					1 438 400	150 000
		cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	- 50 000	1 588 400	1 438 400					1 438 400	150 000
750		Administracja publiczna	98 665 109	93 295 835	68 271 137	1 743 773	90 000		23 190 925	5 369 274	7 679	98 672 788	93 655 835	68 271 137	1 743 773	90 000		23 550 925	5 016 953
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 981 057	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 369 274	- 192 321	88 788 736	83 771 783	67 988 551	113 587			15 669 645	5 016 953
		Urząd Miasta Lublin	88 981 057	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 369 274	- 192 321	88 788 736	83 771 783	67 988 551	113 587			15 669 645	5 016 953
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 994 335	6 994 335	261 766	25 000			6 707 569		200 000	7 194 335	7 194 335	261 766	25 000			6 907 569	
		promocja miasta	6 994 335	6 994 335	261 766	25 000			6 707 569		200 000	7 194 335	7 194 335	261 766	25 000			6 907 569	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 885 752	8 796 401	6 595 206	187 650	300 000		1 713 545	3 089 351	46 498	11 932 250	8 846 401	6 595 206	187 650	300 000		1 763 545	3 085 849
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	290 232	241 432	35 500				205 932	48 800	- 3 502	286 730	241 432	35 500				205 932	45 298
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	290 232	241 432	35 500				205 932	48 800	- 3 502	286 730	241 432	35 500				205 932	45 298
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 600 000	6 550 000	155 750			894 250	123 614	50 000	7 773 614	7 650 000	6 550 000	155 750			944 250	123 614
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	155 750			894 250	123 614	50 000	7 773 614	7 650 000	6 550 000	155 750			944 250	123 614
757		Obsługa długu publicznego	47 000 000	47 000 000				46 994 454	5 546		- 4 260 000	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000 000	47 000 000				46 994 454	5 546		- 4 260 000	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	47 000 000				46 994 454	5 546		- 4 260 000	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546	
801		Oświata i wychowanie	537 171 653	493 610 147	381 392 683	851 363	59 778 126		51 587 975	43 561 506	197 000	537 368 653	493 807 147	381 392 683	851 363	59 975 126		51 587 975	43 561 506
	80101	Szkoły podstawowe	142 381 129	123 631 665	102 059 657	309 825	6 359 373		14 902 810	18 749 464	- 92 611	142 288 518	123 539 054	102 059 657	309 825	6 266 762		14 902 810	18 749 464
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 359 373	6 359 373			6 359 373		0		- 92 611	6 266 762	6 266 762			6 266 762		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 274 792	5 274 792	4 739 142	6 150	104 000		425 500		- 18 000	5 256 792	5 256 792	4 739 142	6 150	86 000		425 500	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	104 000	104 000			104 000		0		- 18 000	86 000	86 000			86 000		0	
	80104	Przedszkola	85 661 080	77 278 074	55 060 638	47 211	17 370 000		4 800 225	8 383 006	1 569 611	87 230 691	78 847 685	55 060 638	47 211	18 939 611		4 800 225	8 383 006
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 370 000	17 370 000			17 370 000		0		1 569 611	18 939 611	18 939 611			18 939 611		0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	341 879	341 879	135 484	280	160 000		46 115		- 14 000	327 879	327 879	135 484	280	146 000		46 115	

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 długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000	160 000			160 000		0		- 14 000	146 000	146 000			146 000		0	
80110		Gimnazja	86 211 874	75 678 479	59 301 451	130 200	8 239 753		8 007 075	10 533 395	- 320 000	85 891 874	75 358 479	59 301 451	130 200	7 919 753		8 007 075	10 533 395
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 239 753	8 239 753			8 239 753		0		- 320 000	7 919 753	7 919 753			7 919 753		0	
80120		Licea ogólnokształcące	77 909 882	73 996 566	57 001 559	106 917	10 000 000		6 888 090	3 913 316	- 290 000	77 619 882	73 706 566	57 001 559	106 917	9 710 000		6 888 090	3 913 316
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	10 000 000			10 000 000		0		- 290 000	9 710 000	9 710 000			9 710 000		0	
80130		Szkoły zawodowe	68 725 885	68 300 814	44 415 491	79 950	17 355 000		6 450 373	425 071	- 638 000	68 087 885	67 662 814	44 415 491	79 950	16 717 000		6 450 373	425 071
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 355 000	17 355 000			17 355 000		0		- 638 000	16 717 000	16 717 000			16 717 000		0	
852		Pomoc społeczna	117 686 867	116 858 581	45 167 093	47 345 216	12 673 015		11 673 257	828 286	- 188 380	117 498 487	116 670 201	45 167 093	47 425 216	12 404 015		11 673 877	828 286
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 724 969	8 724 969	6 070 190	481 607	713 015		1 460 157		620	8 725 589	8 725 589	6 070 190	481 607	713 015		1 460 777	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 011 954	8 011 954	6 070 190	481 607			1 460 157		620	8 012 574	8 012 574	6 070 190	481 607			1 460 777	
85203		Ośrodki wsparcia	6 179 222	5 434 220	3 696 424	6 187	700 000		1 031 609	745 002	0	6 179 222	5 434 220	3 696 424	6 187	700 000		1 031 609	745 002
		rozwoj bazy ośrodków w wsparcia	390 001						0	390 001	0	390 001						0	390 001
85204		Rodziny zastępcze	5 924 293	5 924 293	523 255	5 248 097			152 941	80 000	80 000	6 004 293	6 004 293	523 255	5 328 097			152 941	
		system pieczy zastępczej	5 924 293	5 924 293	523 255	5 248 097			152 941	80 000	80 000	6 004 293	6 004 293	523 255	5 328 097			152 941	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000		0		- 269 000	7 631 000	7 631 000			7 631 000		0	
		usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000		0		- 269 000	7 631 000	7 631 000			7 631 000		0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 642 795	54 302 795	41 835 527	3 435 007	3 169 000		5 863 261	340 000	- 197 000	54 445 795	54 105 795	41 835 527	3 435 007	2 972 000		5 863 261	340 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 146 959	12 886 959	10 174 186	29 045	1 340 000		1 343 728	260 000	- 100 000	13 046 959	12 786 959	10 174 186	29 045	1 240 000		1 343 728	260 000
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 100 000	1 240 000	1 240 000			1 240 000		0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 882 722	9 882 722	7 993 652	3 860	1 116 000		769 210		- 97 000	9 785 722	9 785 722	7 993 652	3 860	1 019 000		769 210	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000			1 116 000		0		- 97 000	1 019 000	1 019 000			1 019 000		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 806 413	68 469 044	112 320		116 000		68 240 724	6 337 369	- 610	74 805 803	68 519 044	112 320	116 000		68 290 724	6 286 759	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 919 729	5 213 339	0				5 213 339	706 390	50 000	5 969 729	5 263 339	0			5 263 339	706 390	
		zieleni w mieście	5 919 729	5 213 339	0				5 213 339	706 390	50 000	5 969 729	5 263 339	0			5 263 339	706 390	
90095		Pozostała działalność	4 617 856	2 091 977	24 035		90 000		1 977 942	2 525 879	- 50 610	4 567 246	2 091 977	24 035	90 000		1 977 942	2 475 269	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 617 856	2 091 977	24 035		90 000		1 977 942	2 525 879	- 50 610	4 567 246	2 091 977	24 035	90 000		1 977 942	2 475 269	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 383 689	41 569 689	184 479	196 300	40 719 084		469 826	1 814 000	99 510	43 483 199	41 669 199	184 479	196 300	40 819 084		469 336	1 814 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 506 390	3 506 390	184 479	196 300	2 844 785		280 826		- 490	3 505 900	3 505 900	184 479	196 300	2 844 785		280 336	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 405 290	3 405 290	129 079	196 300	2 844 785		235 126		- 490	3 404 800	3 404 800	129 079	196 300	2 844 785		234 636	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 942 000	1 311 000			1 242 000		69 000	631 000	100 000	2 042 000	1 411 000		1 342 000		69 000	631 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 242 000	1 242 000			1 242 000		0		100 000	1 342 000	1 342 000		1 342 000		0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000			700 000		50 000	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		0	700 000	700 000		700 000		0		
926		Kultura fizyczna	64 994 543	12 660 548	2 385 792	419 694	2 334 000		7 521 062	52 333 995	- 16 500 000	48 494 543	12 660 548	2 385 792	419 694	2 334 000		7 521 062	35 833 995
92601		Obiekty sportowe	45 240 343	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	36 624 995	- 16 500 000	28 740 343	8 615 348	1 366 792	7 644		7 240 912	20 124 995	
		komunalne obiekty sportowe	44 865 723	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	36 250 375	- 16 500 000	28 365 723	8 615 348	1 366 792	7 644		7 240 912	19 750 375	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	481 517 632	28 780 761	7 344 725	1 862 585	727 595		18 845 856	452 736 871	12 946 720	494 464 352	28 788 387	7 360 373	1 847 427	727 595		18 852 992	465 675 965
600		Transport i łączność	316 397 934	2 521 180					2 521 180	313 876 754	8 745 901	325 143 835	2 521 180				2 521 180	322 622 655	
60004		Lokalny transport zbiorowy	148 399 941	2 521 180					2 521 180	145 878 761	80 000	148 479 941	2 521 180				2 521 180	145 958 761	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	147 648 575	2 500 000					2 500 000	145 148 575	80 000	147 728 575	2 500 000					2 500 000	145 228 575
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 997 993						0	167 997 993	8 665 901	176 663 894						0	176 663 894
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	150 986 000						0	150 986 000	8 596 683	159 582 683						0	159 582 683
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	13 780 193						0	13 780 193	69 218	13 849 411						0	13 849 411
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542						0	6 667 542	3 502	6 671 044	7 136					7 136	6 663 908
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212						0	1 193 212	3 502	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212						0	1 193 212	3 502	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 877	5 769 704	1 820 947	642 112			3 306 645	33 173	0	5 802 877	5 769 704	1 836 105	626 954			3 306 645	33 173
	85395	Pozostała działalność	3 847 297	3 814 124	1 141 033	209 723			2 463 368	33 173	0	3 847 297	3 814 124	1 156 191	194 565			2 463 368	33 173
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	459 166	425 993	318 511	72 000			35 482	33 173	0	459 166	425 993	333 669	56 842			35 482	33 173
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 935 125	1 773 315	584 097		59 000		1 130 218	25 161 810	490	26 935 615	1 773 805	584 587		59 000		1 130 218	25 161 810
	92195	Pozostała działalność	2 264 867	1 637 975	584 097				1 053 878	626 892	490	2 265 357	1 638 465	584 587				1 053 878	626 892
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 142 145	515 253	165 139				350 114	626 892	490	1 142 635	515 743	165 629				350 114	626 892
926		Kultura fizyczna	66 262 597	13 246					13 246	66 249 351	4 196 827	70 459 424	13 246					13 246	70 446 178
	92601	Obiekty sportowe	65 613 246	13 246					13 246	65 600 000	4 196 827	69 810 073	13 246					13 246	69 796 827
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	65 600 000						0	65 600 000	4 196 827	69 796 827						0	69 796 827
852		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660		189 000	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660	
		Pomoc społeczna	8 640 000	8 640 000					8 640 000		189 000	8 829 000	8 829 000					8 829 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 761 000	4 761 000					4 761 000		189 000	4 950 000	4 950 000					4 950 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 761 000	4 761 000					4 761 000		189 000	4 950 000	4 950 000					4 950 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 158 946	8 158 946	2 406 120	559 458	4 422 821		770 547		0	8 158 946	8 158 946	2 406 120	559 458	4 422 821		770 547	
		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	181 955	181 955	19 587				162 368		0	181 955	181 955	19 587				162 368	

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 długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	76 291 826	76 291 826	3 730 081	68 543 135	840 130		3 178 480		0	76 291 826	76 291 826	3 730 081	68 543 135	840 130		3 178 480		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 416 905	41 842 905	21 059 940	1 304 108	3 834 983		15 643 874	1 574 000	0	43 416 905	41 842 905	21 059 940	1 304 108	3 834 983		15 643 874		1 574 000

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 901/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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.	Rozchody na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	Zmiana	Rozchody na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	195 638 249	96 198 489	-50 000	96 148 489
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	85 483 650			
	Pożyczki i kredyty	85 483 650			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	53 202 800			
	Pożyczki i kredyty	53 202 800			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	56 951 799			
	Kredyt	56 951 799			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		17 362 451		17 362 451
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 362 451		17 362 451
982	Wykup innych papierów wartościowych		30 000 000		30 000 000
	Wykup obligacji czteroletnich wyemitowanych w 2009 roku		30 000 000		30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		48 836 038	-50 000	48 786 038
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		48 836 038	-50 000	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 901/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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	153 537 021	3 680 684	111 520 369	38 335 968	-169 000	153 368 021	3 727 136	111 620 369	38 020 516	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	60 252 391	3 680 684	44 854 267	11 717 440	100 000	60 352 391	3 727 136	44 954 267	11 670 988	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>56 883 037</i>	<i>3 680 684</i>	<i>44 854 267</i>	<i>8 348 086</i>	<i>100 000</i>	<i>56 983 037</i>	<i>3 727 136</i>	<i>44 954 267</i>	<i>8 301 634</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 948 770	3 680 684		5 268 086	0	8 948 770	3 727 136		5 221 634	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 948 770	3 680 684		5 268 086	0	8 948 770	3 727 136		5 221 634	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 948 770	3 680 684		5 268 086	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; 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. Archidiakońskiej 3 i Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 954 299		37 174 299	780 000	100 000	38 054 299		37 274 299	780 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 242 000		1 242 000		100 000	1 342 000		1 342 000		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 242 000		1 242 000		100 000	1 342 000		1 342 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont siedziby przy ul. Popieluszki 5
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	93 284 630		66 666 102	26 618 528	-269 000	93 015 630		66 666 102	26 349 528	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>84 214 040</i>		<i>63 243 281</i>	<i>20 970 759</i>	<i>-269 000</i>	<i>83 945 040</i>		<i>63 243 281</i>	<i>20 701 759</i>	
801		Oświata i wychowanie	59 778 126		59 778 126		197 000	59 975 126		59 975 126		
	80101	Szkoły podstawowe	6 359 373		6 359 373		-92 611	6 266 762		6 266 762		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 359 373		6 359 373		-92 611	6 266 762		6 266 762		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000		104 000		-18 000	86 000		86 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	104 000		104 000		-18 000	86 000		86 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	17 370 000		17 370 000		1 569 611	18 939 611		18 939 611		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 370 000		17 370 000		1 569 611	18 939 611		18 939 611		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000		160 000		-14 000	146 000		146 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000		160 000		-14 000	146 000		146 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	8 239 753		8 239 753		-320 000	7 919 753		7 919 753		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 239 753		8 239 753		-320 000	7 919 753		7 919 753		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000 000		10 000 000		-290 000	9 710 000		9 710 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000		10 000 000		-290 000	9 710 000		9 710 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	17 355 000		17 355 000		-638 000	16 717 000		16 717 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 355 000		17 355 000		-638 000	16 717 000		16 717 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	852	Pomoc społeczna	12 673 015			12 673 015	-269 000	12 404 015			12 404 015	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000			7 900 000	-269 000	7 631 000			7 631 000	
		usługi opiekuńcze	7 900 000			7 900 000	-269 000	7 631 000			7 631 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 169 000		3 079 000	90 000	-197 000	2 972 000		2 882 000	90 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 340 000		1 340 000		-100 000	1 240 000		1 240 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		-100 000	1 240 000		1 240 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 116 000		1 116 000		-97 000	1 019 000		1 019 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000		1 116 000		-97 000	1 019 000		1 019 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych 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
		Mariusz Mojski	72 152			72 152	-65 056	7 096			7 096	remont elewacji frontowej i zewnętrznej, wymiana płyt balkonowych, renowacja piwnic, wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi i schody) w kamienicy przy ul. Kowalskiej 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
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja	34 958			34 958	65 056	100 014			100 014	prace konserwatorsko-restauratorskie: ściany północnej - nawa (III etap), oraz oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej (IV etap) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

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	762 620 537	416 264 663	319 461 505	26 894 369	- 8 679 082	753 941 455	405 086 424	327 530 662	21 324 369
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 212 451	373 856 577	319 461 505	26 894 369	- 8 632 630	711 579 821	362 724 790	327 530 662	21 324 369
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>257 317 165</i>	<i>232 727 849</i>		<i>24 589 316</i>	<i>- 21 571 724</i>	<i>235 745 441</i>	<i>216 726 125</i>		<i>19 019 316</i>
600		Transport i łączność	105 645 235	97 306 135		8 339 100	- 4 615 291	101 029 944	92 690 844		8 339 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 132 303	39 793 203		8 339 100	- 69 218	48 063 085	39 723 985		8 339 100
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej	500 000	500 000			- 69 218	430 782	430 782		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 039 916	28 039 916			- 4 096 683	23 943 233	23 943 233		
		budowa ul. Dunikowskiego ¹⁾	600 000	600 000			- 329 570	270 430	270 430		
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	700 000	700 000			- 600 000	100 000	100 000		
		budowa ul. Nadrzecznej ²⁾	1 000 000	1 000 000			- 609 410	390 590	390 590		
		budowa ul. Zelwerowicza	2 000 000	2 000 000			- 1 657 703	342 297	342 297		
		przebudowa ul. Podwale	500 000	500 000			- 500 000	0	0		
		ul. Wapienna	400 000	400 000			- 400 000	0	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	6 571 620	6 571 620			- 449 390	6 122 230	6 122 230		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ³⁾	387 500	387 500			23 610	411 110	411 110		
		budowa ul. Jantarowej	500 000	500 000			- 500 000	0	0		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	138 120	138 120			27 000	165 120	165 120		
710		Działalność usługowa	200 000	200 000			- 50 000	150 000	150 000		
	71035	Cmentarze	200 000	200 000			- 50 000	150 000	150 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka ⁴⁾	140 000	140 000			- 50 000	90 000	90 000		
750		Administracja publiczna	5 369 274	4 952 619		416 655	- 352 321	5 016 953	4 600 298		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 369 274	4 952 619		416 655	- 352 321	5 016 953	4 600 298		416 655
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a ⁵⁾	1 150 000	1 150 000			- 352 321	797 679	797 679		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 351	3 089 351			- 3 502	3 085 849	3 085 849		

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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 800	48 800			- 3 502	45 298	45 298		
		zakupy inwestycyjne	48 800	48 800			- 3 502	45 298	45 298		
852		Pomoc społeczna	828 286	337 375		490 911	0	828 286	307 375		520 911
	85203	Ośrodki wsparcia	745 002	271 991		473 011	0	745 002	241 991		503 011
		przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy ⁶⁾	390 001	115 001		275 000	0	390 001	85 001		305 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 337 369	6 337 369			- 50 610	6 286 759	6 286 759		
	90095	Pozostała działalność	2 525 879	2 525 879			- 50 610	2 475 269	2 475 269		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	280 683	280 683			- 23 610	257 073	257 073		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾	437 696	437 696			- 27 000	410 696	410 696		
926		Kultura fizyczna	36 833 995	27 133 995		9 700 000	- 16 500 000	20 333 995	16 233 995		4 100 000
	92601	Obiekty sportowe	36 624 995	26 924 995		9 700 000	- 16 500 000	20 124 995	16 024 995		4 100 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie ⁸⁾	26 000 000	17 000 000		9 000 000	- 16 500 000	9 500 000	6 100 000		3 400 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	452 736 871	132 544 313	319 461 505	731 053	12 939 094	465 675 965	137 414 250	327 530 662	731 053
600		Transport i łączność	313 876 754	46 337 966	267 538 788		8 745 901	322 622 655	46 311 960	276 310 695	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 878 761	6 585 203	139 293 558		80 000	145 958 761	6 665 203	139 293 558	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ⁹⁾	145 148 575	6 368 575	138 780 000		80 000	145 228 575	6 448 575	138 780 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 997 993	39 752 763	128 245 230		8 665 901	176 663 894	39 646 757	137 017 137	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 ¹⁰⁾	150 986 000	26 988 639	123 997 361		8 596 683	159 582 683	26 813 415	132 769 268	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	13 780 193	9 532 324	4 247 869		69 218	13 849 411	9 601 542	4 247 869	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542	1 724 980	4 942 562		- 3 634	6 663 908	1 724 980	4 938 928	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212		1 193 212		- 3 634	1 189 578		1 189 578	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. ¹¹⁾	1 193 212		1 193 212		- 3 634	1 189 578		1 189 578	
852		Pomoc społeczna	794 476	144 672	649 804		0	794 476	144 672	649 804	
	85202	Domy pomocy społecznej	794 476	144 672	649 804		0	794 476	144 672	649 804	

Dział	Rozdz.	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 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	144 672	649 804	
926		Kultura fizyczna	66 249 351	37 702 137	28 547 214		4 196 827	70 446 178	42 598 080	27 848 098	
	92601	Obiekty sportowe	65 600 000	37 316 126	28 283 874		4 196 827	69 796 827	42 212 069	27 584 758	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ¹²⁾	65 600 000	37 316 126	28 283 874		4 196 827	69 796 827	42 212 069	27 584 758	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 268 086	5 268 086			- 46 452	5 221 634	5 221 634		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 268 086	5 268 086			- 46 452	5 221 634	5 221 634		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 268 086	5 268 086			- 46 452	5 221 634	5 221 634		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 268 086	5 268 086			- 46 452	5 221 634	5 221 634		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	347 115	347 115			- 46 452	300 663	300 663		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 140 000	37 140 000			0	37 140 000	37 140 000		

¹⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.311.430 zł,

²⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 990.590 zł,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przygotowanie dokumentacji i budowa schodów - zejście z ul. Romantycznej do ul. Jana Pawła II

⁴⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie alejek do najbardziej oddalonych kwater na cmentarzu;

⁵⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 3.075.364 zł;

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o termomodernizację;

⁷⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: dokumentacji dotyczącej zejścia do wąwozu pomiędzy osiedlem LSM i dzielnicą Czuby (ciąg pieszo-rowerowy)

⁸⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 97.036.218 zł;

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o nadzór autorski, zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 528.276.496 zł;

¹⁰⁾ zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 389.898.668 zł, zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 50.830.134 zł;

¹¹⁾ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.189.578 zł, lata realizacji: 2013;

¹²⁾ zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 193.013.819 zł;

Ponadto określa się lata realizacji zadania "kolektor sanitarny NF" (rozd. 90001): 2012 - 2014.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 901/XXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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/XXV/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				1 351 786 772	300 753 757	467 714 110	121 674 258	343 075 273	2 964 579	13 491 632	481 205 742	127 097 621	351 143 542	2 964 579
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>296 013 917</i>	<i>60 514 460</i>	<i>100 042 110</i>	<i>52 416 515</i>	<i>46 323 419</i>	<i>1 302 176</i>	<i>4 894 949</i>	<i>104 937 059</i>	<i>58 010 580</i>	<i>45 624 303</i>	<i>1 302 176</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 770 977	1 949 933	7 817 542	1 724 980	4 942 562	1 150 000	3 502	7 821 044	1 728 482	4 942 562	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 353 492	6 778	2 343 212		1 193 212	1 150 000	3 502	2 346 714	3 502	1 193 212	1 150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	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 środek pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2011 2013	2 353 492	6 778	2 343 212		1 193 212	1 150 000	3 502	2 346 714	3 502	1 193 212	1 150 000
926		Kultura fizyczna				182 345 369	5 874 909	64 212 151	35 664 937	28 547 214		4 891 447	69 103 598	41 255 500	27 848 098	
	92601	Obiekty sportowe				181 122 219	5 263 910	63 600 000	35 316 126	28 283 874		4 891 447	68 491 447	40 906 689	27 584 758	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2015	181 122 219	5 263 910	63 600 000	35 316 126	28 283 874		4 891 447	68 491 447	40 906 689	27 584 758	
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>424 679 253</i>	<i>73 565 705</i>	<i>165 031 014</i>	<i>33 712 361</i>	<i>131 012 782</i>	<i>305 871</i>	<i>8 596 683</i>	<i>173 627 697</i>	<i>33 537 137</i>	<i>139 784 689</i>	<i>305 871</i>
600		Transport i łączność				386 238 560	49 669 815	150 486 211	26 488 850	123 997 361		8 596 683	159 082 894	26 313 626	132 769 268	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	49 669 815	150 486 211	26 488 850	123 997 361		8 596 683	159 082 894	26 313 626	132 769 268	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2014	386 238 560	49 669 815	150 486 211	26 488 850	123 997 361		8 596 683	159 082 894	26 313 626	132 769 268	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>32 031 739</i>	<i>5 080 956</i>	<i>18 525 076</i>	<i>439 228</i>	<i>17 057 335</i>	<i>1 028 513</i>	<i>0</i>	<i>18 525 076</i>	<i>443 750</i>	<i>17 052 813</i>	<i>1 028 513</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 306 443	770 395	5 727 143	245 088	5 274 152	207 903	0	5 727 143	249 610	5 269 630	207 903
	85395	Pozostała działalność				4 800 790	559 765	3 773 955	199 088	3 412 287	162 580	0	3 773 955	203 610	3 407 765	162 580
		Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia	Urząd Miasta Lublin	2013 2014	695 542		459 166	68 875	390 291		0	459 166	73 397	385 769	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 901/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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	Stawka dotacji	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	13
		Razem zakłady budżetowe	81 943 684	46 452	81 990 136			81 943 684	4 461 600	46 452	81 990 136	4 461 600
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	81 943 684	46 452	81 990 136			81 943 684	4 461 600	46 452	81 990 136	4 461 600
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	3 680 684	46 452	3 727 136	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,63 zł	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					
		Dotacja celowa na inwestycje	5 268 086	-46 452	5 221 634			5 268 086		-46 452	5 221 634	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	5 268 086	-46 452	5 221 634			5 268 086		-46 452	5 221 634	
		<i>w tym:</i>										
			347 115	-46 452	300 663		zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29, budowa placu zabaw przy ul. Grygowej 4B, modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowńskiego 1 i 3; doposażenie placu zabaw 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					
								347 115		-46 452	300 663	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 901/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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	34 971 307	169 608	35 140 915	34 971 307	169 608	35 140 915
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 971 307</i>	<i>169 608</i>	<i>35 140 915</i>	<i>34 971 307</i>	<i>169 608</i>	<i>35 140 915</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>33 040 151</i>	<i>166 208</i>	<i>33 206 359</i>	<i>33 040 151</i>	<i>166 208</i>	<i>33 206 359</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 789 500	6 400	3 795 900	3 789 500	6 400	3 795 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500	407	2 907	2 500	407	2 907
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 080	7 025	456 105	449 080	7 025	456 105
	80110	Gimnazja	1 263 521	10 000	1 273 521	1 263 521	10 000	1 273 521
	80120	Licea ogólnokształcące	1 145 300	10 000	1 155 300	1 145 300	10 000	1 155 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 771 040	132 376	14 903 416	14 771 040	132 376	14 903 416
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 931 156</i>	<i>3 400</i>	<i>1 934 556</i>	<i>1 931 156</i>	<i>3 400</i>	<i>1 934 556</i>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 476	3 400	9 876	6 476	3 400	9 876