

Zarządzenie nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem:

- nr 1 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta,
- nr 2 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta,
- nr 3 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet,
- nr 4 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nr 6 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nr 7 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,
- nr 8 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,

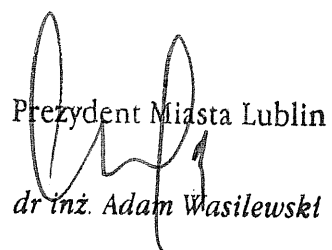
- nr 9 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		z tego:		Dochody ogółem	z tego:			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 261 125 103	1 173 852 650	87 262 453	898 582 180	846 740 664	51 841 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937	-355 520	1 260 769 583	1 174 387 130	86 382 453	898 226 660	847 265 144	50 961 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937		
			Dochody własne	749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000	620 000	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 462 000	19 362 000	31 100 000	45 962 000	14 862 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000		420 000	50 882 000	19 362 000	31 520 000	46 382 000	14 862 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 460 000	19 360 000	31 100 000	45 960 000	14 860 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000		420 000	50 880 000	19 360 000	31 520 000	46 380 000	14 860 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000			
			sprzedaż działek	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				420 000	3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 420 000					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				420 000	3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 420 000					
852			Pomoc społeczna	6 349 276	6 349 276		2 542 491	2 542 491			3 806 785	3 806 785	200 000	6 549 276	6 549 276		2 742 491	2 742 491			3 806 785	3 806 785		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	400 000	400 000		400 000	400 000						
			zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	400 000	400 000		400 000	400 000						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	400 000	400 000		400 000	400 000						
			Subwencje i dotacja rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157			188 481 458	181 284 458	7 197 000	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157			188 481 458	181 284 458	7 197 000	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562					68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562					68 750	65 188	3 562	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000	471 000	26 652 277	20 919 567	5 732 710	17 823 671	13 700 961	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 013	1 400 013								1 400 013	1 400 013							1 400 013	1 400 013		
	85395		Pozostała działalność	29 540	29 540								29 540	29 540							29 540	29 540		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"										171 000	171 000	171 000						171 000	171 000		
			Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej										171 000	171 000	171 000						171 000	171 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										200 000	200 000	200 000		200 000	200 000			200 000	200 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										130 000	130 000	130 000		130 000	130 000			130 000	130 000		
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska										130 000	130 000	130 000		130 000	130 000			130 000	130 000		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych										130 000	130 000	130 000		130 000	130 000			130 000	130 000		
	90095		Pozostała działalność										70 000	70 000	70 000		70 000	70 000			70 000	70 000		
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska										70 000	70 000	70 000		70 000	70 000			70 000	70 000		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych										70 000	70 000	70 000		70 000	70 000			70 000	70 000		
926			Kultura fizyczna i sport	666 000		666 000	666 000		666 000				100 000	766 000	100 000	666 000	766 000	100 000	666 000			100 000	666 000	
	92695		Pozostała działalność										100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000		
			środki z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych										100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych										100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000		
		2440	Środki europejskie	40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375	-1 471 000	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375		
600			Transport i łączność	22 783 187		22 783 187	4 173 187	4 173 187	18 610 000				18 610 000	-1 300 000	21 483 187	2 873 187	2 873 187		2 873 187	18 610 000		18 610 000		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				-1 300 000	0	0	0	0		0			1 300 000		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa"	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				-1 300 000	0	0	0	0		0			1 300 000		
		6208	Dotacje rozwojowe	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				-1 300 000	0	0	0	0		0			1 300 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 516 122	4 516 122								4 516 122	4 516 122							4 516 122	4 516 122		
	85395		Pozostała działalność	4 238 014	4 238 014								-171 000	4 067 014	4 067 014						4 067 014	4 067 014		
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 401 000	3 401 000								3 401 000	3 401 000							3 401 000	3 401 000		
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 401 000	3 401 000								-171 000	3 230 000	3 230 000						3 230 000	3 230 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 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 bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676		24 480	246 925	246 925		66 249	66 249		180 676	180 676			
801			Oświata i wychowanie	55 485	55 485		41 769	41 769		13 716	13 716		24 480	79 965	79 965		66 249	66 249		13 716	13 716			
	80110		Gimnazja	23 480	23 480		23 480	23 480					24 480	47 960	47 960		47 960	47 960						
			środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektów przez Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	23 480	23 480		23 480	23 480					24 480	47 960	47 960		47 960	47 960						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 480	23 480		23 480	23 480					24 480	47 960	47 960		47 960	47 960						
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000					
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000		116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 448 090 488	1 087 951 455	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 138 071	32 000 000	1 588 197	360 139 033	-355 520	1 447 734 968	1 087 345 935	414 112 044	68 169 342	117 098 611	27 638 592	32 000 000	1 588 197	360 389 033
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 932 356	32 000 000	1 588 197	352 641 533	-380 000	1 319 423 088	966 531 555	391 663 075	66 818 017	105 977 579	27 432 877	32 000 000	1 588 197	352 891 533
600			Transport i łączność	284 343 921	118 517 911	1 650 000	285 000		9 065 000			165 826 010	-2 850 000	281 493 921	118 667 911	1 650 000	285 000		9 065 000			162 826 010
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 288	-3 000 000	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288
			transport zbiorowy w mieście	113 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			20 172 288	-3 000 000	110 436 288	93 264 000	1 650 000	285 000		55 000			17 172 288
			inwestycje	20 158 788								20 158 788	-3 000 000	17 158 788								17 158 788
			zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	5 000 000								5 000 000	-3 000 000	2 000 000								2 000 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000								5 000 000	-3 000 000	2 000 000								2 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	0	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	0	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089
			inwestycje	97 686 089								97 686 089	0	97 686 089								97 686 089
			Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	1 000 000								1 000 000	-1 000 000	0								0
			drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	6 318 000								6 318 000	-4 900 000	1 418 000								1 418 000
			drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19	2 300 000								2 300 000	5 900 000	8 200 000								8 200 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 617 152								67 617 152	0	67 617 152								67 617 152
	60017		Drogi wewnętrzne	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 000	200 000	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000
			Rewitalizacja Placu Litewskiego										200 000	200 000								200 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń											90 000	90 000							90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										1 000	1 000	1 000							1 000
		4300	Zakup usług pozostałych										109 000	109 000	109 000							109 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 100 000	300 000							2 800 000	-50 000	3 050 000	250 000							2 800 000
			szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 100 000	300 000							2 800 000	-50 000	3 050 000	250 000							2 800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000								-50 000	250 000	250 000							250 000
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000								2 800 000	0	2 800 000								2 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										2 800 000	2 800 000								2 800 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000								2 380 000	-2 380 000	0								0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000								420 000	-420 000	0								0
710			Działalność usługowa	3 065 000	2 724 000	19 500	700					341 000	5 682 618	8 747 618	8 406 618	19 500	700					341 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	430 000	12 300	700						5 682 618	6 112 618	6 112 618	12 300	700					
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	430 000	430 000	12 300	700						5 682 618	6 112 618	6 112 618	12 300	700					
			odszkodowania										5 682 618	5 682 618	5 682 618							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										5 682 618	5 682 618	5 682 618							
750			Administracja publiczna	84 690 895	81 855 895	49 345 387	8 027 869		265 000			2 835 000	-1 250 000	83 440 895	81 705 895	49 345 387	8 027 869		265 000			1 735 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 343 677	74 563 677	48 914 337	8 009 559		265 000			2 780 000	-1 150 000	76 193 677	74 513 677	48 914 337	8 009 559		265 000			1 680 000
			Urząd Miasta Lublin	75 192 695	72 412 695	48 737 077	7 985 000		265 000			2 780 000	-1 150 000	74 042 695	72 362 695	48 737 077	7 985 000		265 000			1 680 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	72 147 492	72 147 492	48 737 077	7 985 000						-50 000	72 097 492	72 097 492	48 737 077	7 985 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657 000	657 000								-50 000	607 000	607 000							
			zakupy inwestycyjne	2 030 000								2 030 000	-1 100 000	930 000								930 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000								2 030 000	-1 100 000	930 000								930 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75095		Pozostała działalność	773 008	773 008								-100 000	673 008	673 008								
			sieć szerokopasmowa	510 000	510 000								-100 000	410 000	410 000								
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410 000	410 000								-100 000	310 000	310 000								
758			Różne rozliczenia	36 680 607	36 520 607							160 000	-3 182 618	33 497 989	33 337 989								160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 995 703	27 835 703							160 000	-3 182 618	24 813 085	24 653 085								160 000
			rezerwa budżetowa	6 155 240	6 155 240								-3 182 618	2 972 622	2 972 622								
	4810		Rezerwy	6 155 240	6 155 240								-3 182 618	2 972 622	2 972 622								
801			Oświata i wychowanie	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314			50 011 182	0	463 005 795	412 994 613	264 093 720	45 302 567	39 829 107	11 192 835				50 011 182
	80101		Szkoły podstawowe	127 163 358	101 889 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 273 700	100 000	127 263 358	101 889 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583				25 273 700
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 224 610	98 950 910	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 273 700	100 000	124 324 610	98 950 910	69 514 200	11 860 580		3 339 583				25 273 700
			inwestycje	25 193 700								25 193 700	100 000	25 293 700									25 293 700
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23										100 000	100 000									100 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 432 700								14 432 700	100 000	14 532 700									14 532 700
80104			Przedszkola	70 137 209	67 867 209	40 347 000	6 980 000	10 200 000	1 886 008			2 270 000	-100 000	70 037 209	67 867 209	40 497 000	7 009 500	9 992 979	1 886 529				2 170 000
			przedszkola prowadzone przez miasto	59 937 209	57 667 209	40 347 000	6 980 000		1 886 008			2 270 000	107 021	60 044 230	57 874 230	40 497 000	7 009 500		1 886 529				2 170 000
			utrzymanie przedszkoli	55 781 201	55 781 201	40 347 000	6 980 000					206 500	55 987 701	55 987 701	40 497 000	7 009 500							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 911	72 911							400	73 311	73 311									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 280 760	37 280 760	37 280 760						150 000	37 430 760	37 430 760	37 430 760								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991 470	5 991 470		5 991 470					25 000	6 016 470	6 016 470		6 016 470							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	988 530	988 530		988 530					4 500	993 030	993 030		993 030							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395 972	395 972							1 200	397 172	397 172									
	4260		Zakup energii	2 866 160	2 866 160							10 500	2 876 660	2 876 660									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	37 310	37 310							100	37 410	37 410									
	4300		Zakup usług pozostałych	650 021	650 021							2 500	652 521	652 521									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 560	42 560							250	42 810	42 810									
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 300	98 300							250	98 550	98 550									
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 289	16 289							200	16 489	16 489									
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164 070	3 164 070							11 000	3 175 070	3 175 070									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 344	40 344							200	40 544	40 544									
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 019	29 019							200	29 219	29 219									
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 290	43 290							200	43 490	43 490									
			remonty	1 886 008	1 886 008					1 886 008			521	1 886 529	1 886 529				1 886 529				
	4270		Zakup usług remontowych	1 886 008	1 886 008					1 886 008			521	1 886 529	1 886 529				1 886 529				
			inwestycje	2 250 000								2 250 000	-100 000	2 150 000									2 150 000
			przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000								500 000	-100 000	400 000									400 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000								1 900 000	-100 000	1 800 000									1 800 000
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	10 200 000			10 200 000					-207 021	9 992 979	9 992 979			9 992 979					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000	2 400 000			2 400 000					-207 021	2 192 979	2 192 979			2 192 979					
852			Pomoc społeczna	117 827 022	97 202 022	30 601 999	5 407 245	15 344 664	468 342			20 625 000	200 000	118 027 022	97 402 022	30 617 999	5 411 245	15 344 664	468 342				20 625 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 000	173 000	146 400	26 600						200 000	373 000	373 000	162 400	30 600						
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	173 000	173 000	146 400	26 600						200 000	373 000	373 000	162 400	30 600						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400	146 400	146 400							16 000	162 400	162 400	162 400							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 015	23 015		23 015						3 000	26 015	26 015		26 015						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 585	3 585		3 585						1 000	4 585	4 585		4 585						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia										10 000	10 000	10 000								
			4260 Zakup energii										70 000	70 000	70 000								
			4300 Zakup usług pozostałych										80 000	80 000	80 000								
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										4 000	4 000	4 000								
			4410 Podróże służbowe krajowe										1 000	1 000	1 000								
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										500	500	500								
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										4 500	4 500	4 500								
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										10 000	10 000	10 000								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573	0	21 897 950	19 090 377	10 253 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573	
	85395		Pozostała działalność	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					
			projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					0	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					
		4308	Zakup usług pozostałych	1 534 700	1 534 700								-171 000	1 363 700	1 363 700								
		4309	Zakup usług pozostałych										171 000	171 000	171 000								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 014 562	47 054 562			2 185 400				62 960 000	294 200	110 308 762	47 254 562				2 185 400			63 054 200	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 727 000	2 660 000			600 000				39 067 000	-325 800	41 401 200	2 660 000				600 000			38 741 200	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 607 000	2 540 000			600 000				39 067 000	-325 800	41 281 200	2 540 000				600 000			38 741 200	
			inwestycje	39 067 000								39 067 000	-325 800	38 741 200								38 741 200	
			magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	1 400 000								1 400 000	-325 800	1 074 200								1 074 200	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 689 000								26 689 000	-325 800	26 363 200								26 363 200	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 455 331	4 699 331			3 756 000				130 000		8 585 331	4 829 331							3 756 000	
			zieleni w mieście	8 455 331	4 699 331			3 756 000				130 000		8 585 331	4 829 331							3 756 000	
			leczenie i konserwacja starodrzewu									50 000		50 000	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych									50 000		50 000	50 000								
			nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina									50 000		50 000	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych									50 000		50 000	50 000								
			ralowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka									30 000		30 000	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych									30 000		30 000	30 000								
	90095		Pozostała działalność	20 130 631	3 353 631			1 535 400				16 777 000	490 000	20 620 631	3 423 631				1 535 400			17 197 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 130 631	3 353 631			1 535 400				16 777 000	490 000	20 620 631	3 423 631				1 535 400			17 197 000	
			inwestycje	16 559 000								16 559 000	420 000	16 979 000								16 979 000	
			wykup gruntów	1 000 000								1 000 000	420 000	1 420 000								1 420 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000								2 255 000	420 000	2 675 000								2 675 000	
			edukacja ekologiczna									70 000		70 000	70 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									43 721		43 721	43 721								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 040		3 040	3 040								
		4300	Zakup usług pozostałych									23 089		23 089	23 089								
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									15		15	15								
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									135		135	135								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 598 078	35 320 285	117 150	17 850	30 535 000	3 550 000			11 277 793	625 800	47 223 878	33 120 285	117 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	
	92113		Centra kultury i sztuki	17 341 793	6 795 000			6 795 000				10 546 793	300 000	17 641 793	7 095 000			7 095 000				10 546 793	
			dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	6 795 000			6 795 000				200 000	300 000	7 295 000	7 095 000			7 095 000				200 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 795 000	6 795 000			6 795 000				300 000	7 095 000	7 095 000	7 095 000			7 095 000					

Załącznik	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 119 000	5 060 000			1 510 000	3 550 000			59 000	325 800	5 444 800	2 560 000			1 510 000	1 050 000			2 884 800
			obiekty zabytkowe	3 609 000	3 550 000				3 550 000			59 000	325 800	3 934 800	1 050 000				1 050 000			2 884 800
			renowacja Teatru Starego	2 500 000	2 500 000				2 500 000				325 800	2 825 800	0				0			2 825 800
	4270		Zakup usług remontowych	2 500 000	2 500 000				2 500 000				-2 500 000	0	0				0			0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										170 800	170 800								170 800
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										1 932 705	1 932 705								1 932 705
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										722 295	722 295								722 295
926			Kultura fizyczna i sport	34 414 120	15 223 500	1 303 047	249 048	11 395 000				19 190 620	100 000	34 514 120	13 893 500	1 385 397	266 698	9 965 000				20 620 620
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 860 000	6 660 000			6 660 000				9 200 000	0	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 860 000	6 660 000			6 660 000				9 200 000	0	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 660 000	6 660 000			6 660 000					-1 430 000	5 230 000	5 230 000			5 230 000				0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 200 000								9 200 000	1 430 000	10 630 000								10 630 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 258 827	241 268	4 495 000				100 000	100 000	8 268 000	8 268 000	1 341 177	258 918	4 495 000				
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 500 000	1 258 732	241 268						100 000	1 600 000	1 600 000	1 341 082	258 918					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 885	209 885		209 885						15 200	225 085	225 085		225 085					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 383	31 383		31 383						2 450	33 833	33 833		33 833					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 258 732	1 258 732	1 258 732							82 350	1 341 082	1 341 082	1 341 082						
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000			3 812 000				
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032				
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	124 000						28 500
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	243 028	243 028	158 401	21 723						24 480	267 508	267 508	159 381	21 723					
801			Oświata i wychowanie	76 068	76 068	46 130	7 438						24 480	100 548	100 548	47 110	7 438					
	80110		Gimnazja	23 480	23 480	980							24 480	47 960	47 960	1 960						
			projekty realizowane w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	23 480	23 480	980							24 480	47 960	47 960	1 960						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	980							980	1 960	1 960	1 960						
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500	22 500								23 500	46 000	46 000							
			Wydatki na zadania zlecone	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715			7 469 000		116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715			7 469 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
inż. Adam Wcisłowski

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	1 471 000	1 115 480	20 916 439	20 560 919
			1. Urząd Miasta	1 471 000	1 115 480	20 745 439	19 949 418
			1.1 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki				5 682 618
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				5 682 618
710			Działalność usługowa				5 682 618
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				5 682 618
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne				5 682 618
			odszkodowania				5 682 618
		4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				5 682 618
			1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	1 471 000	695 480	3 182 618	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	1 300 000	524 480		
			Dochody własne		200 000		
852			Pomoc społeczna		200 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200 000		
			zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		200 000		
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		200 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		300 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 000		
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		130 000		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		130 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność		70 000		
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		70 000		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		70 000		
926			Kultura fizyczna i sport		100 000		
	92695		Pozostała działalność		100 000		
			środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		100 000		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		100 000		
			Środki europejskie	1 300 000			
600			Transport i łączność	1 300 000			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa"	1 300 000			
		6208	<i>Dotacje rozwojowe</i>	1 300 000			
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		24 480		
801			Oświata i wychowanie		24 480		
	80110		Gimnazja		24 480		
			środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektów przez Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży		24 480		
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		24 480		
			Dochody powiatu, z tego:	171 000	171 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		171 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 000		
	85395		Pozostała działalność		171 000		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		171 000		
		2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		171 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki europejskie	171 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000			
	85395		Pozostała działalność	171 000			
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	171 000			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	171 000			
			Wydatki na zadania własne			3 182 618	
758			Różne rozliczenia			3 182 618	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			3 182 618	
			rezerwa budżetowa			3 182 618	
		4810	Rezerwy			3 182 618	
			1.3 Wydział Gospodarowania Mieniem		420 000		420 000
			Dochody własne gminy		420 000		420 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		420 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		420 000		
			sprzedaż działek		420 000		
		0770	Wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		420 000		
			Wydatki na zadania własne				420 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				420 000
	90095		Pozostała działalność				420 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				420 000
			inwestycje				420 000
			wykup gruntów				420 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.4 Wydział Geodezji			4 000 000	5 900 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>4 000 000</i>	<i>5 900 000</i>
600			Transport i łączność			4 000 000	5 900 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 000 000	5 900 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			4 000 000	5 900 000
			inwestycje			4 000 000	5 900 000
			<i>Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej</i>			<i>1 000 000</i>	
			<i>drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19</i>			<i>3 000 000</i>	
			<i>drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19</i>				<i>5 900 000</i>
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>4 000 000</i>	<i>5 900 000</i>
			1.5 Wydział Informatyki i Telekomunikacji			4 100 000	2 800 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>4 100 000</i>	<i>2 800 000</i>
600			Transport i łączność			2 850 000	2 800 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			2 850 000	2 800 000
			szerokopasmowa sieć szkieletowa			2 850 000	2 800 000
			szerokopasmowa sieć szkieletowa			50 000	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>50 000</i>	
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa			2 800 000	2 800 000
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>2 800 000</i>
	6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>2 380 000</i>	
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>420 000</i>	
750			Administracja publiczna			1 250 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 150 000	
			Urząd Miasta Lublin			1 150 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			50 000	
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>			<i>50 000</i>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zakupy inwestycyjne			1 100 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100 000	
	75095		Pozostała działalność			100 000	
			sieć szerokopasmowa			100 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100 000	
			1.6 Wydział Inwestycji			7 825 800	4 555 800
			Wydatki na zadania własne			7 825 800	4 555 800
600			Transport i łączność			4 900 000	200 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy			3 000 000	
			transport zbiorowy w mieście			3 000 000	
			inwestycje			3 000 000	
			zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie			3 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 900 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			1 900 000	
			inwestycje			1 900 000	
			drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19			1 900 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 900 000	
	60017		Drogi wewnętrzne				200 000
			Rewitalizacja Placu Litewskiego				200 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				109 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie			100 000	100 000
	80101		Szkoły podstawowe				100 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				100 000
			inwestycje				100 000
			<i>budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23</i>				100 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				100 000
	80104		Przedszkola			100 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto			100 000	
			inwestycje			100 000	
			<i>przedszkole przy ul. Wolskiej</i>			100 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			100 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			325 800	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			325 800	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			325 800	
			inwestycje			325 800	
			<i>magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek</i>			325 800	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			325 800	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500 000	2 825 800
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 500 000	2 825 800
			obiekty zabytkowe			2 500 000	2 825 800
			renowacja Teatru Starego			2 500 000	2 825 800
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			2 500 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				170 800
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 932 705
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				722 295

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport				1 430 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej				1 430 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				1 430 000
			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunto- wskich 4				130 000
			modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego				1 000 000
			wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskaowa przy ul. Kazimierza Wielkiego				300 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				1 430 000
			1.7 Wydział Kultury				300 000
			Wydatki na zadania własne				300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000
	92113		Centra kultury i sztuki				300 000
			dotacja dla Centrum Kultury				300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				300 000
			1.8 Wydział Ochrony Środowiska				191 000
			Wydatki na zadania własne				191 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				191 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				130 000
			zieleni w mieście				130 000
			leczenie i konserwacja starodrzewu				50 000
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
			nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina				50 000
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
			ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność				61 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				61 000
			edukacja ekologiczna				61 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				41 000
	4300		Zakup usług pozostałych				20 000
			1.9 Wydział Oświaty i Wychowania				207 021
			Wydatki na zadania własne				207 021
801			Oświata i wychowanie				207 021
	80104		Przedszkola				207 021
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				207 021
			Przedszkole Publiczne "Jadwisia"; Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, 20-281 Lublin				207 021
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				207 021
			1.10 Wydział Sportu i Turystyki				1 430 000
			Wydatki na zadania własne				1 430 000
926			Kultura fizyczna i sport				1 430 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej				1 430 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				1 430 000
			remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4				130 000
			remont instalacji skraplania w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10				300 000
			remont zagęszczenia zapory czołowej Zbiornika Zemborzycyckiego				1 000 000
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				1 430 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				100 000
			zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach				100 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				15 200
	4120		Składki na Fundusz Pracy				2 450
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				82 350

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			171 000	371 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>171 000</i>	<i>371 000</i>
852			Pomoc społeczna				200 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				200 000
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
		4260	Zakup energii				70 000
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			171 000	171 000
	85395		Pozostała działalność			171 000	171 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			171 000	171 000
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			171 000	171 000
		4308	Zakup usług pozostałych			171 000	
		4309	Zakup usług pozostałych				171 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Szkoły i placówki oświatowe				240 501
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				216 021
801			Oświata i wychowanie				207 021
	80104		Przedszkola				207 021
			<u>Przedszkole nr 84</u>				<u>207 021</u>
			przedszkola prowadzone przez miasto				207 021
			utrzymanie przedszkoli				206 500
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				400
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				150 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				25 000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				4 500
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 200
		4260	<i>Zakup energii</i>				10 500
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 500
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>				250
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>				250
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				200
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				11 000
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				200
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>				200
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>				200
			remonty				521
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				521

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 000
	90095		Pozostała działalność				9 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				9 000
			----- edukacja ekologiczna				9 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 14</u>				<u>1 000</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				271
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				290
	4300		Zakup usług pozostałych				439
			<u>Szkoła Podstawowa nr 23</u>				<u>1 000</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				250
	4300		Zakup usług pozostałych				250
			<u>Szkoła Podstawowa nr 32</u>				<u>1 000</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300
	4300		Zakup usług pozostałych				200
			<u>Przedszkole nr 77</u>				<u>1 000</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				75
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				825
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100
			<u>Gimnazjum nr 15</u>				<u>1 000</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				250
	4300		Zakup usług pozostałych				250
			<u>V Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>1 000</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				250
		4300	Zakup usług pozostałych				250
			<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>1 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				125
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				125
		4300	Zakup usług pozostałych				700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				35
			<u>IX Liceum Ogólnokształcące</u>				<u>1 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				250
		4300	Zakup usług pozostałych				500
			<u>Zespół Szkół nr 8</u>				<u>1 000</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500
		4300	Zakup usług pozostałych				500
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				24 480
801			Oświata i wychowanie				24 480
	80110		Gimnazja				24 480
			projekty realizowane w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży				24 480
			<u>Gimnazjum nr 9</u>				<u>24 480</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				980
		4300	Zakup usług pozostałych				23 500

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

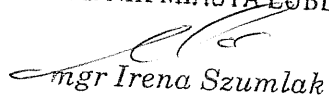
Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	222 165 385	0	222 165 385	35 200 000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 986		132 986	
	Spłata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego	132 986		132 986	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62 023 730	-145 000	61 878 730	
	Pożyczki i kredyty	62 023 730	-145 000	61 878 730	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900		134 900	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900		134 900	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 873 769	145 000	60 018 769	
	Pożyczki i kredyty	59 873 769	145 000	60 018 769	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zmiany planu)**

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	758 515		758 515
		Przychody	1 990 000	-200 000	1 790 000
		Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska	1 990 000	-200 000	1 790 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000	-200 000	1 790 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 990 000	-200 000	1 790 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	200 000	-200 000	0
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	200 000	-200 000	0
		Suma bilansowa	2 748 515	-200 000	2 548 515
		Wydatki	1 507 000	-200 000	1 307 000
		1. Urząd Miasta Lublin	2 207 000	-191 000	2 016 000
		1.1 Wydział Ochrony Środowiska	1 507 000	-191 000	1 316 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 000	-191 000	1 316 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 507 000	-191 000	1 316 000
		edukacja ekologiczna	252 000	-61 000	191 000
		<i>Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Długa 13a, 20-346 Lublin</i>		76 000	76 000
		<i>Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin</i>		12 900	12 900
		<i>środki w dyspozycji</i>	98 000	-88 900	9 100
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	0	98 000

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	-41 000	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	-20 000	32 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		820	820
	4120	Składki na Fundusz Pracy		133	133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938	462	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	45 062	-1 415	43 647
		leczenie i konserwacja starodrzewu	180 000	-50 000	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-50 000	130 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	170 000	-50 000	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	-50 000	120 000
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	80 000	-30 000	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-30 000	50 000
		2. Szkoła Podstawowa nr 14	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543	-271	272
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	-290	290
	4300	Zakup usług pozostałych	877	-439	438

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		3. Szkoła Podstawowa nr 23	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-250	250
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-250	250
		4. Szkoła Podstawowa nr 32	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	-300	300
	4300	Zakup usług pozostałych	400	-200	200
		5. Przedszkole nr 77	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75	75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-175	825
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100	100

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		6. Gimnazjum nr 15	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-250	250
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-250	250
		7. V Liceum Ogólnokształcące	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-250	250
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-250	250
		8. VI Liceum Ogólnokształcące	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	-125	125
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	-125	125
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	-700	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	-15	15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70	-35	35

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		9. IX Liceum Ogólnokształcące	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-250	250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-250	250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-500	500
		10. Zespół Szkół nr 8	2 000	-1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-1 000	1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	-1 000	1 000
		edukacja ekologiczna	2 000	-1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-500	500
		Stan środków obrotowych na koniec roku	468 515		468 515
		Suma bilansowa	1 975 515	-200 000	1 775 515

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 roku

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820		535 820
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		Wydatki	1 120 000	0	1 120 000
		Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	-1 080	6 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930	930
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	215 820		215 820
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	-355 520					0	235 000	150 000	35 000	174 480	30 000	120 000	-1 100 000
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-355 520					0	235 000	150 000	35 000	174 480	30 000	120 000	-1 100 000
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-775 520					0	235 000		35 000	24 480	30 000	0	-1 100 000
		Dochody gminy, z tego:	-775 520						235 000		35 000	24 480	30 000	0	-1 100 000
		Dochody własne	200 000						200 000						
852		Pomoc społeczna	200 000						200 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000						200 000						
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	300 000						35 000		35 000		30 000		200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000												200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000												130 000
	90095	Pozostała działalność	70 000												70 000
926		Kultura fizyczna i sport	100 000						35 000		35 000		30 000		
	92695	Pozostała działalność	100 000						35 000		35 000		30 000		
		Środki europejskie	-1 300 000												-1 300 000
600		Transport i łączność	-1 300 000												-1 300 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-1 300 000												-1 300 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	24 480									24 480			
801		Oświata i wychowanie	24 480									24 480			
	80110	Gimnazja	24 480									24 480			
		Dochody powiatu, z tego:	0					0			0			0	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	171 000					55 307			80 447			35 246	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000					55 307			80 447			35 246	
	85395	Pozostała działalność	171 000					55 307			80 447			35 246	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Środki europejskie	-171 000					-55 307			-80 447			-35 246	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-171 000					-55 307			-80 447			-35 246	
	85395	Pozostała działalność	-171 000					-55 307			-80 447			-35 246	
		<u>1.2 Wydział Gospodarowania Mieniem</u>									150 000		150 000	120 000	
		<i>Dochody własne gminy</i>	420 000								150 000		150 000	120 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000								150 000		150 000	120 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000								150 000		150 000	120 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	-355 520	-416 815	-212 802	-1 623 929	-802 676	-14 309	-2 257 453	7 095 470	282 352	386 091	256 152	1 375 839	-4 423 440
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-796 021	-416 815	-212 802	-1 623 929	-802 676	-14 309	-2 307 453	7 045 470	232 352	171 611	229 152	1 346 839	-4 443 461
		1.1 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki	5 682 618							5 682 618					
		Wydatki na zadania własne	5 682 618							5 682 618					
710		Działalność usługowa	5 682 618							5 682 618					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 682 618							5 682 618					
		1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	-3 182 618						-508 898			-2 673 720			
		Wydatki na zadania własne	-3 182 618						-508 898			-2 673 720			
758		Różne rozliczenia	-3 182 618						-508 898			-2 673 720			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 182 618						-508 898			-2 673 720			
		1.3 Wydział Gospodarowania Mieniem	420 000							150 000		150 000		120 000	
		Wydatki na zadania własne	420 000							150 000		150 000		120 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000							150 000		150 000		120 000	
	90095	Pozostała działalność	420 000							150 000		150 000		120 000	
		1.4 Wydział Geodezji	1 900 000							500 000	700 000	700 000			
		Wydatki na zadania własne	1 900 000							500 000	700 000	700 000			
600		Transport i łączność	1 900 000							500 000	700 000	700 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 900 000							500 000	700 000	700 000			
		1.5 Wydział Informatyki i Telekomunikacji	-1 300 000	-26 815	-212 802	-1 233 929	-702 676	-14 309	-598 555	182 852	-817 648	1 182 352	-17 648	1 702 639	-743 461
		Wydatki na zadania własne	-1 300 000	-26 815	-212 802	-1 233 929	-702 676	-14 309	-598 555	182 852	-817 648	1 182 352	-17 648	1 702 639	-743 461
600		Transport i łączność	-50 000	-2 726	-6 106	-1 201 226		-2 289	-804 726	-5 000	-805 500	1 194 500	-5 500	1 474 500	114 073
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-50 000	-2 726	-6 106	-1 201 226		-2 289	-804 726	-5 000	-805 500	1 194 500	-5 500	1 474 500	114 073
750		Administracja publiczna	-1 250 000	-24 089	-206 696	-32 703	-702 676	-12 020	206 171	187 852	-12 148	-12 148	-12 148	228 139	-857 534
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	-1 150 000	-15 169	-192 930	-20 125	-693 046	-2 693	212 737	194 418	-5 582	-5 582	-5 582	234 705	-851 151
	75095	Pozostała działalność	-100 000	-8 920	-13 766	-12 578	-9 630	-9 327	-6 566	-6 566	-6 566	-6 566	-6 566	-6 566	-6 383
		1.6 Wydział Inwestycji	-3 270 000				-100 000		-900 000	380 000	100 000	850 000	625 800	-525 800	-3 700 000
		Wydatki na zadania własne	-3 270 000				-100 000		-900 000	380 000	100 000	850 000	625 800	-525 800	-3 700 000
600		Transport i łączność	-4 700 000						-1 000 000	50 000	100 000	50 000		-500 000	-3 400 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-3 000 000												-3 000 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 900 000						-1 000 000						-500 000	-400 000
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000							50 000	100 000	50 000				
801		Oświata i wychowanie	0				-100 000		100 000							
	80101	Szkoły podstawowe	100 000						100 000							
	80104	Przedszkola	-100 000				-100 000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-325 800												-25 800	-300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-325 800												-25 800	-300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 800									200 000	125 800			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 800									200 000	125 800			
926		Kultura fizyczna i sport	1 430 000								330 000	600 000	500 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 430 000								330 000	600 000	500 000			
		1.7 Wydział Kultury	300 000								150 000	150 000				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>300 000</i>								<i>150 000</i>	<i>150 000</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000								150 000	150 000				
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000								150 000	150 000				
		1.8 Wydział Ochrony Środowiska	191 000										20 000	21 000	100 000	50 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>191 000</i>										<i>20 000</i>	<i>21 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000									20 000	21 000	100 000	50 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000												80 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	61 000									20 000	21 000	20 000		
		1.9 Wydział Oświaty i Wychowania	-207 021										-57 021	-50 000	-50 000	-50 000
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-207 021</i>										<i>-57 021</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
801		Oświata i wychowanie	-207 021										-57 021	-50 000	-50 000	-50 000
	80104	Przedszkola	-207 021										-57 021	-50 000	-50 000	-50 000
		1.10 Wydział Sportu i Turystyki	-1 330 000	-390 000		-390 000			-300 000		100 000			-350 000		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 330 000</i>	<i>-390 000</i>		<i>-390 000</i>			<i>-300 000</i>		<i>100 000</i>			<i>-350 000</i>		
926		Kultura fizyczna i sport	-1 330 000	-390 000		-390 000			-300 000		100 000			-350 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-1 430 000	-390 000		-390 000			-300 000					-350 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000								100 000					
		2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000						50 000	50 000	50 000	50 000				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>200 000</i>						<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>				
852		Pomoc społeczna	200 000						50 000	50 000	50 000	50 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000						50 000	50 000	50 000	50 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3. Szkoły i placówki oświatowe	240 501									164 480	27 000	29 000	20 021
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>216 021</i>									<i>140 000</i>	<i>27 000</i>	<i>29 000</i>	<i>20 021</i>
801		Oświata i wychowanie	207 021									140 000	27 000	20 000	20 021
	80104	Przedszkola	207 021									140 000	27 000	20 000	20 021
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000											9 000	
	90095	Pozostała działalność	9 000											9 000	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>24 480</i>									<i>24 480</i>			
801		Oświata i wychowanie	24 480									24 480			
	80110	Gimnazja	24 480									24 480			

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Arena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Harmonogram realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 460/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	-200 000													-200 000	
		Przychody	-200 000														-200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200 000														-200 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-200 000														-200 000
		Wydatki ogółem	-200 000						-20 000			-25 000	-16 000	-9 000			-130 000
		<u>1. Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska</u>	<u>-191 000</u>						<u>-20 000</u>			<u>-25 000</u>	<u>-16 000</u>				<u>-130 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-191 000						-20 000			-25 000	-16 000				-130 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-191 000						-20 000			-25 000	-16 000				-130 000
		<u>2. Szkoła Podstawowa nr 14</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000
		<u>3. Szkoła Podstawowa nr 23</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000
		<u>4. Szkoła Podstawowa nr 32</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000
		<u>5. Przedszkole nr 77</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000
		<u>6. Gimnazjum nr 15</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000
		<u>7. V Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000
		<u>8. VI Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>-1 000</u>														<u>-1 000</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000														-1 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000														-1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>9. IX Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>-1 000</u>											<u>-1 000</u>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000											-1 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000											-1 000	
		<u>10. Zespół Szkół nr 8</u>	<u>-1 000</u>											<u>-1 000</u>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000											-1 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 000											-1 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumtak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

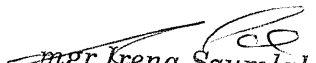
mgr Mirosława Puton

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

W zarządzeniu ujęto zmiany wynikające z uchwały nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok (wraz z uzasadnieniem) w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania oraz harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski