

Zarządzenie nr 619/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 17 ust. 1 uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 46/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, planie dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2010 roku,
- uchwałą nr 971/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 126/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 211/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1020/XLI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 285/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1043/XLII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 373/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1071/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 445/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 531/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.353.640.587 zł zwiększam o kwotę 591.673 zł, tj. do wysokości 1.354.232.260 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.153.961.752 zł i dochody majątkowe w kwocie 200.270.508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 111.342.849 zł,
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 589.388 zł,
 - pkt 4 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększam do wysokości 6.156.215 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.483.756.204 zł zwiększam o kwotę 591.673 zł, tj. do wysokości 1.484.347.877 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.171.184.733 zł i wydatki majątkowe w kwocie 313.163.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 111.342.849 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 753.945 zł,
 - pkt 4 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 5.786.215 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 442.755 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 40.000 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 402.755 zł,
 - pkt 3 – z ustalonej w wysokości 129.835 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich rozdysponuję kwotę 1.413 zł zmniejszając rezerwę celową do wysokości 128.422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4. w § 6: – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 4 – dokonuję zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Krzyszyna Gładkowska

radca prawny

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pułon

Dochoły budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Nawet.	Treść (nowa dalsza, rozszerzona, frazja dochodów)	CHINA										POWAT			CHINA			POWAT		wzrost						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22		
			Plan wdrożony na uchwały nr 811/2009/2009 Rary Miasta Lublin z dnia 11.02.2009 r. plan. zm.	1. Lige:		2. Lige:		3. Lige:		4. Lige:		5. Lige:		6. Lige:		7. Lige:		8. Lige:		9. Lige:		10. Lige:		11. Lige:			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	dochoły ogółem	dochoły majątkowe	dochoły biżakowe	
100	81007	Dochoły budżetu miasta ogółem	1 353 840 587	1 153 435 078	200 205 508	845 047 877	811 877 342	133 276 635	408 582 810	341 757 737	88 824 873	581 873	1 354 232 300	1 153 081 753	200 270 508	845 268 815	811 800 280	133 370 838	408 985 345	342 085 472	581 873	1 354 232 300	1 153 081 753	200 270 508	845 268 815		
		7. Dochoły własne	750 304 584	682 369 584	67 935 000	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	50 986 584	
		2. Dotacje celowe / inne środki na realizację zadań publicznych	377 811 845	327 911 845	49 900 000	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	137 255 804	
		Planowa dotacja	30 000 000	30 000 000	0	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	29 245 023	
		Planowa dotacja	28 200 000	28 200 000	0	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	
		Planowa dotacja	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
		Planowa dotacja	3 972 016	3 972 016	0	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	3 972 016	
		Planowa dotacja	416 000	416 000	0	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	
		Planowa dotacja	116 457 375	116 457 375	0	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	116 457 375	
		Planowa dotacja	56 892	56 892	0	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	56 892	
		Planowa dotacja	6 028 438	6 028 438	0	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	6 028 438	
		Planowa dotacja	4 017 742	4 017 742	0	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	4 017 742	
		Planowa dotacja	2 010 696	2 010 696	0	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	2 010 696	
		Planowa dotacja	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
		Planowa dotacja	569 388	569 388	0	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	569 388	
		Planowa dotacja	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	
		Planowa dotacja	111 402 984	108 808 984	2 244 000	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	73 003 068	
		Planowa dotacja	878 403	878 403	0	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403	878 403
		Planowa dotacja	19 832 815	17 436 815	2 200 000	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	
		Planowa dotacja	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
		Planowa dotacja	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
		Planowa dotacja	75 338 082	75 338 082	0	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	75 338 082	
		Planowa dotacja	1 008 312	1 008 312	0	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	1 008 312	
		Planowa dotacja	808 000	808 000	0	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	
		Planowa dotacja	606 000	606 000	0	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. *Adrian Kudziński*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Jrena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 619/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w zioyciu

Dział / Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 831/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
			przełmiotowa	podmiotowa	celowa			przełmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dotacje ogółem	141 022 362	10 644 400	87 264 172	43 113 790	122 877	141 145 239	10 644 400	87 264 172	43 236 667		
	z tego:											
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 794 471	10 644 400	32 306 612	13 843 469		56 794 471	10 644 400	32 306 612	13 843 459		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 227 891		54 957 560	29 270 331	122 877	84 350 768		54 957 560	29 393 208		
	Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	2 384 320		1 549 320	835 000	129 777	2 514 097		1 549 320	964 777		
852	Pomoc społeczna	835 000			835 000	129 777	964 777			964 777		
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	835 000			835 000	129 777	964 777			964 777		
	dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	835 000			835 000	129 777	964 777			964 777		utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	Dotacje na zadania zlecone	4 993 813			4 993 813	-8 900	4 988 913			4 988 913		
	w tym:											
852	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	2 150 313			2 150 313	-8 900	2 143 413			2 143 413		
	Pomoc społeczna	2 150 313			2 150 313	-8 900	2 143 413			2 143 413		
852B	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 808 313			1 808 313	-8 900	1 801 413			1 801 413		
	usługi opiekuńcze	1 808 313			1 808 313	-8 900	1 801 413			1 801 413		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilguski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
				5	6				7	8	
	2		79 069 921	65 193 663	2 219 449	11 656 809	365 469	79 435 390	65 476 632	2 236 949	11 721 809
		Ogółem wydatki majątkowe									
		z tego:									
		inwestycje / zakupy inwestycyjne	57 892 260	45 606 307	629 164	11 656 809	365 469	58 257 749	45 889 276	646 664	11 721 809
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	54 679 214	45 176 060		9 603 154	275 469	54 954 683	45 451 529		9 603 154
710		Działalność usługowa					66 000	66 000	66 000		
	71035	Cmentarze					66 000	66 000	66 000		
		cmentarze komunalne ¹⁾					66 000	66 000	66 000		
801		Oświata i wychowanie	4 802 258	3 894 164		908 094	220 624	5 022 882	4 114 788		908 094
	80104	Przedszkola	23 100	23 100			20 000	43 100	43 100		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 76 ²⁾					20 000	20 000	20 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	295 600	295 600			200 624	496 224	496 224		
		dokumentacja przyzwościowa	283 600	283 600		124	124	283 724	283 724		
		modernizacja szkół - IX Liceum Ogólnokształcące ³⁾					200 500	200 500	200 500		
851		Ochrona zdrowia	2 380 000	2 380 000			0	2 380 000	2 380 000		
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 880 000	1 880 000			0	1 880 000	1 880 000		
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 570 000	1 570 000			-363 880	1 206 120	1 206 120		
		modernizacja boisk	300 000	300 000			363 880	663 880	663 880		
852		Pomoc społeczna	1 018 360	893 800		124 560	0	1 018 360	893 800		124 560
	85202	Domy pomocy społecznej	365 300	365 300			0	365 300	365 300		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾	243 300	243 300			-115 030	128 270	128 270		
		modernizacja Dому Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ⁵⁾					115 030	115 030	115 030		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 480	4 335 460		100 000	-9 775	4 425 705	4 325 705		100 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	100 000			-9 775	90 225	90 225		
		budowa ekranów akustycznych	100 000	100 000			-9 775	90 225	90 225		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:	
				dochody własne i inne środki zwrotne	środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	5	6	7			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926		Kultura fizyczna i sport	7 808 757	4 478 757		3 330 000	-1 380	7 807 377	4 477 377		3 330 000		
92601		Obiekty sportowe	7 808 757	4 478 757		3 330 000	-1 380	7 807 377	4 477 377		3 330 000		
		boiska osiedlowe - inwestycje ⁶⁾	27 757	27 757			28 620	56 377	56 377				
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ⁷⁾	7 288 000	3 958 000		3 330 000	-30 000	7 258 000	3 928 000		A/B	3 330 000	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 066 426	422 607	629 164	14 655	25 000	1 091 426	430 107	646 664		14 655	
630		Turystyka	379 100	127 730	251 370		25 000	404 100	135 230	268 870			
63096		Pozostała działalność	379 100	127 730	251 370		25 000	404 100	135 230	268 870			
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	379 100	127 730	251 370		25 000	404 100	135 230	268 870			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 139 000			2 139 000	65 000	2 204 000				2 204 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 000				65 000	2 192 000				2 192 000	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000			500 000	65 000	565 000				565 000	
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾	500 000			500 000	65 000	565 000			A	565 000	
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	6 371 641	4 781 356	1 590 285			6 371 641	4 781 356	1 590 285			
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	14 806 000	14 806 000				14 806 000	14 806 000				

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitełów i innych podmiotów, innych jst)

1) zakres rzeczowy: budowa alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka;

2) zakres rzeczowy: wykonanie opaski i placu przed budynkiem;

3) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa na dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. oraz na budowę przyłącza zasilania, budowa przyłącza elektrycznego;

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego wymanymy windy w DPS dla Osoby Niepełnosprawnych Fizycznie;

5) zakres rzeczowy: zakup i montaż windy;

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Przyjaźni;

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o dokumentację projektową na wykonanie drogi pożarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz na wykonanie drogi pożarowej przy Gimnazjum nr 7;

8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup łodzi oraz sprzętu do nurkowania.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pułton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Krawczewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
710		Ogółem remonty	29 824 329	-214 722	29 609 607
		z tego:			
710		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 310 684	-224 722	29 085 962
		Działalność usługowa	161 200	-69 200	92 000
	71035	Cmentarze	161 200	-69 200	92 000
		remonty ¹⁾	161 200	-69 200	92 000
750		Administracja publiczna	1 180 070	50	1 180 120
801	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	40 070	50	40 120
		jednostki pomocnicze miasta - remonty	2 070	50	2 120
		Oświata i wychowanie	14 804 035	-185 572	14 618 463
80101		Szkoły podstawowe	5 480 714	14 897	5 495 611
		remonty ²⁾	5 480 714	14 897	5 495 611
80104		Przedszkola	2 835 780	56 000	2 891 780
		remonty ³⁾	2 835 780	56 000	2 891 780
80110		Gimnazja	2 870 706	-160 000	2 710 706
		remonty ⁴⁾	2 870 706	-160 000	2 710 706
80120		Licea ogólnokształcące	1 508 500	-176 500	1 332 000
		remonty ⁵⁾	1 508 500	-176 500	1 332 000
80130		Szkoły zawodowe	1 537 826	99 000	1 636 826
		remonty ⁶⁾	1 537 826	99 000	1 636 826
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 009	-18 969	411 040
		remonty	430 009	-18 969	411 040

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	118 000	30 000	148 000
	92601	Obiekty sportowe	118 000	30 000	148 000
		remonty komunalnych obiektów sportowych ⁷⁾		30 000	30 000
		<u>Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</u>	170 300		170 300
		<u>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</u>	90 000		90 000
		Zadania zlecone z tego:	253 345	10 000	263 345
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	241 700	10 000	251 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	10 000	220 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000	10 000
		remonty ⁸⁾		10 000	10 000

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wymianę nagłośnienia w kaplicy na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz wymianę akumulatorów i opon w wózkach elektrycznych;
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawę podłogi w SP nr 4 oraz roboty malarskie w SP nr 10;
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont klatki schodowej w Przedszkolu nr 19;
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawę dachu w Gimnazjum nr 12;
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont instalacji wodnej w VII LO;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o adaptację pomieszczenia na salę dydaktyczną w ZS nr 3; wymianę szlucferów i rynien na dachu w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji;
- 7) zakres rzeczowy: cyklinowanie i lakierowanie podłóg hall nr 1 przy ul. Piłsudskiego;
- 8) zakres rzeczowy: naprawy i konserwacje sprzętu.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Alicja Wasilduk