

**Zarządzenie nr 691/2010**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 września 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,
- zarządzeniem nr 619/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

- uchwałą nr 1132/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.360.563.769 zł zmniejszam o kwotę 4.394 zł, tj. do wysokości 1.360.559.375 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.157.184.623 zł i dochody majątkowe w kwocie 203.374.752 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 zmniejszam do wysokości 111.283.903 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.491.402.785 zł zmniejszam o kwotę 4.394 zł, tj. do wysokości 1.491.398.391 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.179.097.346 zł i wydatki majątkowe w kwocie 312.301.045 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 zmniejszam do wysokości 111.283.903 zł,
  - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 758.185 zł,
3. w § 5:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.440.284 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 292.240 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.148.044 zł,
  - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 9.601.604 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 90.000 zł i przeznaczam na:
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 45.140 zł),  
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.511.604 zł,
  - pkt 3 – z ustalonej w wysokości 477.986 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich rozdysponuję kwotę 13.910 zł zmniejszając rezerwę celową do wysokości 464.076 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

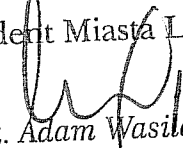
4. w § 7 ust. 1:

- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 3 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, 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,

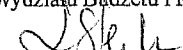
5. w § 8 dokonuję zmian w wydatkach na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

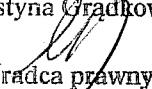
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Krystyna Gradkowska

  
radca prawny



Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 681/2010  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
			Plan	wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z rezerwami	osoby	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu			wydatki na obsługę długu			
1	1	Wydatki budżetu miasta odletem i wydatki na zadania własne realizowane w ramach środków budżetowych	1 481 402 785	1 179 092 770	519 101 715	118 603 698	135 130 358	30 150 580	32 025 652	1 265 234	342 815 535	312 310 015	4 394	1 491 398 391	1 179 092 748	518 972 520	118 629 310	135 030 358	30 318 060	32 025 652	1 265 234	342 815 512	312 310 045
500	500	Wydatki na zadania własne realizowane w ramach środków budżetowych	1 209 515 285	1 039 993 108	488 042 708	48 368 165	121 971 732	28 821 935	32 025 652	1 265 234	309 609 682	178 615 277	36 402	1 208 554 787	1 031 056 480	487 955 437	48 423 053	121 971 732	28 740 215	32 025 652	1 265 234	309 625 177	178 638 307
600	600	Wydatki na obsługę długu	282 881 117	145 309 054	2 044 300	2 000	8 257 758	8 257 758	2 044 300	2 000	135 004 935	97 182 083	90 000	242 561 117	145 309 054	2 044 300	2 000	8 257 758	8 257 758	2 044 300	2 000	135 004 935	97 182 083
700	700	Wydatki na obsługę długu	141 531 593	122 125 554	2 044 300	2 000	119 079 254	119 079 254	2 044 300	2 000	119 079 254	19 505 955	0	141 531 593	122 125 554	2 044 300	2 000	119 079 254	119 079 254	2 044 300	2 000	119 079 254	19 505 955
700	700	Wydatki na obsługę długu	17 245 900	1 838 500	1 838 500	23 400	4 100 000	200 000	2 000 000	2 000 000	3 201 500	9 700 000	0	17 324 900	8 224 900	23 400	4 100 000	4 100 000	200 000	2 000 000	2 000 000	3 201 500	9 700 000
700	700	Wydatki na obsługę długu	4 398 500	1 869 500	1 869 500	200 000	200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	1 669 500	2 500 000	0	4 398 500	1 869 500	1 869 500	200 000	200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	1 669 500	2 500 000
710	710	Wydatki na obsługę długu	13 004 598	12 928 300	27 200	92 000	12 818 300	92 000	92 000	92 000	12 818 300	92 000	25 000	13 028 500	12 963 300	27 200	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	12 818 300	92 000
710	710	Wydatki na obsługę długu	10 305 000	10 305 000	27 200	27 200	10 277 800	27 200	27 200	10 277 800	27 200	25 000	10 330 000	10 330 000	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	10 305 000	27 200
710	710	Wydatki na obsługę długu	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0
750	750	Wydatki na obsługę długu	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0
750	750	Wydatki na obsługę długu	82 155 225	79 786 209	57 215 783	1 623 231	1 180 120	1 180 120	1 180 120	1 180 120	1 180 120	2 389 018	86 000	82 215 225	80 088 449	57 134 813	1 623 231	1 180 120	1 180 120	1 180 120	1 180 120	20 100 285	2 126 776
750	750	Wydatki na obsługę długu	2 132 080	2 132 080	52 450	463 550	40 120	40 120	40 120	40 120	505 950	262 560	0	2 132 080	2 132 080	52 450	1 593 500	49 120	49 120	49 120	49 120	505 950	262 560
750	750	Wydatki na obsługę długu	75 093 145	72 864 129	56 804 313	84 091	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	14 835 735	2 339 016	0	75 203 145	73 093 229	56 704 313	84 091	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	15 120 835	2 103 916
750	750	Wydatki na obsługę długu	4 190 000	4 160 000	359 000	5 590	3 795 410	30 000	3 795 410	3 795 410	3 795 410	30 000	60 000	4 250 000	4 227 140	378 050	5 590	3 795 410	3 795 410	3 795 410	3 795 410	3 843 500	22 860
750	750	Wydatki na obsługę długu	8 978 000	8 072 160	6 044 400	158 533	160 000	121 000	121 000	121 000	1 590 227	908 840	0	8 978 000	8 055 180	6 044 400	158 533	160 000	160 000	160 000	160 000	1 577 227	923 840
750	750	Wydatki na obsługę długu	125 000	118 160	8 400	21 533	53 000	53 000	53 000	53 000	35 227	6 840	0	125 000	118 160	8 400	21 533	53 000	53 000	53 000	53 000	34 227	6 840
750	750	Wydatki na obsługę długu	180 000	180 000	0	0	165 000	25 000	165 000	165 000	165 000	0	0	180 000	172 000	172 000	0	20 000	20 000	20 000	155 000	17 000	
750	750	Wydatki na obsługę długu	190 000	190 000	0	0	165 000	25 000	165 000	165 000	165 000	0	0	190 000	173 000	173 000	0	20 000	20 000	20 000	155 000	17 000	
750	750	Wydatki na obsługę długu	19 059 688	18 883 654	0	0	11 188 642	398 032	398 032	398 032	11 188 642	398 032	-386 150	18 883 654	18 287 504	18 287 504	0	7 473 812	7 473 812	7 473 812	7 473 812	10 743 692	398 032
750	750	Wydatki na obsługę długu	11 519 874	11 123 842	0	0	11 123 842	398 032	398 032	398 032	11 123 842	398 032	-386 150	11 123 842	10 727 682	10 727 682	0	7 473 812	7 473 812	7 473 812	7 473 812	10 743 692	398 032
750	750	Wydatki na obsługę długu	1 440 284	1 444 252	0	0	1 444 252	296 032	296 032	296 032	1 444 252	296 032	-292 240	1 448 044	862 012	862 012	0	7 473 812	7 473 812	7 473 812	7 473 812	10 743 692	398 032
750	750	Wydatki na obsługę długu	477 986	477 986	0	0	477 986	0	0	477 986	477 986	0	-13 910	464 076	464 076	464 076	0	7 473 812	7 473 812	7 473 812	7 473 812	10 743 692	398 032
800	800	Wydatki na obsługę długu	135 140	135 140	0	0	135 140	0	0	135 140	135 140	0	135 140	135 140	135 140	0	0	0	0	0	0	464 076	0
800	800	Wydatki na obsługę długu	474 880 052	451 445 370	332 381 241	1 087 614	51 318 000	14 710 263	51 318 000	51 318 000	51 318 000	23 844 882	132 600	474 822 052	451 419 100	332 288 114	1 087 614	51 318 000	51 318 000	51 318 000	51 318 000	52 048 143	23 202 621
800	800	Wydatki na obsługę długu	128 335 810	114 195 207	90 887 310	309 128	2 800 000	3 583 411	2 800 000	2 800 000	14 555 357	12 140 403	-48 885	128 286 645	114 287 216	90 782 881	371 485	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	14 622 249	12 021 558
800	800	Wydatki na obsługę długu	764 785	764 785	706 623	10 229	706 623	0	706 623	706 623	706 623	0	5 555	760 345	760 345	711 683	12 555	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	14 622 249	12 021 558
800	800	Wydatki na obsługę długu	120 816 245	110 544 431	90 176 687	358 900	5 583 111	5 583 111	5 583 111	5 583 111	14 423 433	10 271 814	-52 521	120 763 724	110 610 954	90 051 278	358 900	6 710 511	6 710 511	6 710 511	6 710 511	14 490 165	10 152 770
800	800	Wydatki na obsługę długu	8 123 405	8 123 405	7 376 627	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	721 778	17 000	50 000	8 173 405	8 173 405	7 426 027	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	721 778	17 000
800	800	Wydatki na obsługę długu	8 111 427	8 111 427	7 376 627	17 000	8 000	8 000	8 000	709 800	17 000	50 000	8 161 427	8 161 427	7 426 627	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	709 800	17 000	
800	800	Wydatki na obsługę długu	2 846 220	2 846 220	2 523 485	8 700	500	500	500	313 555	500	5 121	2 851 341	2 851 341	2 544 186	8 700	500	500	500	500	287 955	500	
800	800	Wydatki na obsługę długu	2 846 220	2 846 220	2 523 485	8 700	500	500	500	313 555	500	5 121	2 851 341	2 851 341	2 544 186	8 700	500	500	500	500	287 955	500	
800	800	Wydatki na obsługę długu	80 271 400	78 838 300	53 337 300	85 244	14 000 000	2 895 880	85 244	8 518 876	14 333 100	4 333 100	256 000	80 527 400	78 084 300	53 337 300	85 244	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	8 518 876	1 433 100
800	800	Wydatki na obsługę długu	14 000 000	14 000 000	53 337 300	85 244	2 895 880	2 895 880	2 895 880	8 518 876	14 333 100	4 333 100	256 000	14 000 000	14 000 000	53 337 300	85 244	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	8 518 876	1 433 100
800	800	Wydatki na obsługę długu	66 271 400	64 838 300	53 337 300	85 244	2 895 880	2 895 880	2 895 880	8 518 876	14 333 100	4 333 100	256 000	66 271 400	64 838 300	53 337 300	85 244	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	8 518 876	1 433 100
800	800	Wydatki na obsługę długu	75 435 434	88 560 434	52 105 749	174 700	7 000 000	2 710 706	7 000 000	7 589 278	5 875 000	5 875 000	-275 000	75 190 374	89 271 284	51 803 949	174 700	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 589 278	5 875 000
800	800	Wydatki na obsługę długu	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
800	800	Wydatki na obsługę długu	68 436 434	62 560 434	52 105 749	174 700	7 589 278	2 710 706	7 589 278	7 589 278	5 875 000	5 875 000	-275 000	68 160 374	62 271 284	51 803 949	174 700	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		











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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan				z tego źródła finansowania:				Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			
			wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Plan	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środków europejskie	środków pochodzących z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środków europejskie			środków pochodzących z budżetu państwa i inne bezzwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem wydatki majątkowe	85 231 277	71 156 049	2 356 399	11 718 829	-8 970	85 222 307	71 139 079	2 364 056	11 719 172					
		Z tego:														
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 536 556	54 063 513	754 214	11 718 829	-8 970	66 527 586	54 046 543	761 871	11 719 172					
		w tym:														
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	63 249 166	53 738 012		9 511 154	-116 970	63 132 196	53 621 042		9 511 154					
750		Administracja publiczna	2 369 016	2 369 016			-242 240	2 126 776	2 126 776							
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 339 016	2 339 016			-235 100	2 103 916	2 103 916							
		zakupy inwestycyjne	2 150 000	2 150 000			-255 100	1 894 900	1 894 900							
		inwestycje	189 016	189 016			20 000	209 016	209 016							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000			-7 140	22 860	22 860							
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	30 000	30 000			-7 140	22 860	22 860							
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 840	906 840			17 000	923 840	923 840							
754		Pozostała działalność					17 000	17 000	17 000							
		Centrum Monitoringu Wizyjnego - inwestycje <sup>2)</sup>					17 000	17 000	17 000							
		Oświata i wychowanie	5 006 900	4 098 806		908 094	-41 730	4 965 170	4 057 076		908 094					
801		Szkoły podstawowe	3 551 403	2 643 309		908 094	-119 044	3 432 359	2 524 265		908 094					
		budowa boiska sportowego - ZS nr 9 (SP nr 47)	232 014	232 014			-232 014	0	0							
		dokumentacja przyszłościowa <sup>3)</sup>	700 000	700 000			112 970	812 970	812 970							
	80110	Gimnazja	125 000	125 000			14 080	139 080	139 080							
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>	125 000	125 000			14 080	139 080	139 080							
	80130	Szkoły zawodowe	92 278	92 278			63 234	155 512	155 512							
		dokumentacja przyszłościowa <sup>5)</sup>	88 778	88 778			63 234	152 012	152 012							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
			wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Plan po zmianach	Zmiany	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		Pomoc społeczna	1 018 360	893 800		124 560	155 000	1 173 360	1 048 800						124 560
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	553 060	428 500		124 560	100 000	653 060	528 500						124 560
		zakupy inwestycyjne <sup>6)</sup>					100 000	100 000	100 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	365 300	365 300			55 000	420 300	420 300						
		inwestycje w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej <sup>7)</sup>					55 000	55 000	55 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 705	5 253 705		100 000	-5 000	5 348 705	5 248 705						100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 901 000	2 851 000		50 000	-5 000	2 896 000	2 846 000						50 000
		dokumentacja techniczna	5 000	5 000			-5 000	0	0						
926		Kultura fizyczna i sport	6 724 577	3 394 577		3 330 000	0	6 724 577	3 394 577						3 330 000
	92601	Obiekty sportowe	6 724 577	3 394 577		3 330 000	0	6 724 577	3 394 577						3 330 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	6 175 200	2 845 200		A/B	-90 000	6 085 200	2 755 200						A/B
		zakupy inwestycyjne - Moje Boisko Orlik 2012 <sup>8)</sup>	52 000	52 000			90 000	142 000	142 000						
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 075 750	317 861		754 214	8 000	1 083 750	317 861						761 871
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 164	23 664		31 425	8 000	66 164	23 664						3 418
	85395	Pozostała działalność	58 164	23 664		31 425	8 000	66 164	23 664						3 418
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu" <sup>9)</sup>					8 000	8 000	8 000						343
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					100 000	100 000	100 000						
852		Pomoc społeczna					100 000	100 000	100 000						
	85295	Pozostała działalność					100 000	100 000	100 000						
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi					100 000	100 000	100 000						
		<b>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</b>	<b>6 388 721</b>	<b>4 786 536</b>		<b>1 602 185</b>		<b>6 388 721</b>	<b>4 786 536</b>						<b>1 602 185</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>12 306 000</b>	<b>12 306 000</b>				<b>12 306 000</b>	<b>12 306 000</b>						

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

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

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu gablot wystawienniczych;

2) zakres rzeczowy: rozbudowa monitoringu wizyjnego;

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny w SP nr 4, 10, 32, 34, 40 i 47;

- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny w Gimnazjum nr 15 i 19;  
5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny w Zespole Szkół Samochodowych;  
6) zakres rzeczowy: zakup samochodu;  
7) zakres rzeczowy: instalacja monitoringu oraz odwodnienie budynku;  
8) zakres rzeczowy: zakup agregatów do czesania trawy syntetycznej w SP nr 40, Gimnazjum nr 7 oraz ZSO nr 1;  
9) zakres rzeczowy: zakup tablic interaktywnych.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr inż. Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



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

Dział / Rozdz.	Nazwa, dobru, rodzaju, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca / program koordynujący / jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane finansowo	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2013 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wzrost / zmniejszenie wydatków budżetowych									
								własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu i innych bezzwrotnych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Opieka			417 350,449	78 908 400	143 870 533	37 690 403	103 771 810	2 408 320	90 797 844	33 672 844	12 692 405	595 665	57 070 684	12 692 405	93 489	13 910	143 884 443	37 696 834	103 779 499	2 408 320	90 800 696	33 684 172	595 665	57 070 684	12 692 405	93 489	
		Program Operacyjny URBACT II			167 105	45 230	61 872	12 374	46 488		7 902	31 611		68 102	18 605	49 498	6 231	68 102	18 605	49 498		10 755	43 017		10 755	43 017			
821		Kultura i technologia / przedsięwzięcia			167 105	45 230	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611		68 103	18 605	49 498	6 231	68 103	18 605	49 498		10 755	43 017		10 755	43 017			
		Pozostała działalność			167 105	45 230	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611		68 103	18 605	49 498	6 231	68 103	18 605	49 498		10 755	43 017		10 755	43 017			
		Dzielnice Józefów			167 105	45 230	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611		68 103	18 605	49 498	6 231	68 103	18 605	49 498		10 755	43 017		10 755	43 017			
		Program "Uczucie się przez całe życie"			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
801		Osłona i wywołanie			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
80140		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	346 547	346 547	346 547		346 547	149 288		346 547	149 288			
		Centra kształcenia			659 808	104 093	338 888	338 888	338 888		338 888	149 288	149 288		346 547	346 547	7 679	34											

**Wydatki związane z remontami (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.		Zmiany		Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>Ogółem remonty</b>		<b>30 150 580</b>		<b>168 280</b>		<b>30 318 860</b>	
				w tym:							
600				<b>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>29 621 935</b>		<b>168 280</b>		<b>29 790 215</b>	
				<b>Transport i łączność</b>		<b>8 257 759</b>		<b>90 000</b>		<b>8 347 759</b>	
	60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 030 000</b>		<b>90 000</b>		<b>1 120 000</b>	
				remonty w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>		180 000		90 000		270 000	
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 180 120</b>		<b>50 000</b>		<b>1 230 120</b>	
	75023			<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>		<b>1 140 000</b>		<b>50 000</b>		<b>1 190 000</b>	
				remonty		1 140 000		50 000		1 190 000	
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>121 000</b>		<b>-5 000</b>		<b>116 000</b>	
	75495			<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>		<b>-5 000</b>		<b>20 000</b>	
				remonty		25 000		-5 000		20 000	
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 710 363</b>		<b>182 730</b>		<b>14 893 093</b>	
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 583 411</b>		<b>127 200</b>		<b>5 710 611</b>	
				remonty <sup>2)</sup>		5 583 411		127 200		5 710 611	
	80104			<b>Przedszkola</b>		<b>2 895 880</b>		<b>256 000</b>		<b>3 151 880</b>	
				remonty <sup>3)</sup>		2 895 880		256 000		3 151 880	
	80110			<b>Gimnazja</b>		<b>2 710 706</b>		<b>40 000</b>		<b>2 750 706</b>	
				remonty <sup>4)</sup>		2 710 706		40 000		2 750 706	

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
	80120	Licea ogólnokształcące	1 332 000	-350 270	981 730
		remonty	1 332 000	-350 270	981 730
	80130	Szkoły zawodowe	1 636 826	125 800	1 762 626
		remonty <sup>5)</sup>	1 636 826	125 800	1 762 626
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 000	-16 000	29 000
		remonty	45 000	-16 000	29 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 923	-154 450	419 473
	85305	Żłobki	526 073	-154 450	371 623
		remonty	526 073	-154 450	371 623
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 897	5 000	748 897
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	5 000	505 000
		remonty kanalizacji deszczowej <sup>6)</sup>	500 000	5 000	505 000

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: ciąg pieszy od ul. Puchacza do ciągu pieszego wzdłuż kościoła pw. Świętego Krzyża w kierunku ul. Pogodnej;
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę instalacji wod.-kan. w ZS nr 9 (SP nr 9 (SP nr 47), naprawę dachu w SP nr 4, remont instalacji elektrycznej w SP nr 31 i nr 34 oraz wymianę okien w SP nr 32;
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawę: tynków w Przedszkolu nr 7, dachu w Przedszkolu nr 75, remont instalacji: gazowej w Przedszkolu nr 33, elektrycznej w Przedszkolu nr 44 i nr 47 oraz c.o. w Przedszkolu nr 48;
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 5;
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawę dachu w ZS nr 3 i nr 5;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: odwodnienie ul. Spadowej.

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o remont placu manewrowego przed Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozdz. 85202).

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Lucyna Sternik*  
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

*Adam Wasilewski*  
dr inż. Adam Wasilewski

## Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 691/2010

Prezydenta Miasta Lublin


z dnia 30 września 2010 r.

Dział		Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały nr 931/XXXV/II/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm	Zmiany	Plan po zmianach
1	2					
750			Administracja publiczna	702 280	0	702 280
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	702 280	0	702 280
			Czechów Południowy	30 070	-500	29 570
			Czechów Północny	42 670	250	42 920
			Czuby Północne	39 810	250	40 060
			Konstantynów	28 780	-500	28 280
			Śródmieście	29 630	250	29 880
			Rury	29 480	250	29 730

w złotych

Prezydent Miasta Lubli

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sierniak

KARENK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

dr inż. Adam Wasilewski