

Zarządzenie nr 237/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2011 roku

zmieniające zarządzenie nr 101/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2011 roku

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.), § 13 ust. 1 uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 – zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 101/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2011 roku (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 marca 2011 roku.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Krystyna Gradkowska

Krystyna Gradkowska
radca prawny

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGOLEM	1 707 000	1 707 000	214 770 092	214 770 092
			Urząd Miasta	442 000	1 707 000	214 770 092	214 770 092
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				16 000 000
600	60004		Transport i łączność				16 000 000
			Lokalny transport zbiorowy				15 000 000
			transport zbiorowy w mieście				5 000 000
			objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.				5 000 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				10 000 000
	60041		Infrastruktura portowa				5 000 000
			port lotniczy				10 000 000
			Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Swidnik)				10 000 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				10 000 000
			Gospodarka mieszkaniowa				1 000 000
700	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego				1 000 000
			Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"				1 000 000
			budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"				1 000 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				1 000 000
			BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW			1 693 945	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				250 000
750	75075		Administracja publiczna			250 000	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			250 000	
			promocja miasta			250 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			250 000	
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne			6 000	Gmina
	4170		Składowki na Fundusz Pracy			1 000	Gmina
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe			40 000	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			168 000	Gmina
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 500	Gmina
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 500	Gmina
	4410		Podróże służbowe krajowe			13 000	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			1 443 945	
750	75075		Administracja publiczna			1 443 945	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 443 945	
			projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"			581 432	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"			554 715	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			11 700	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 300	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			7 215	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 955	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			153 530	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			292 410	Gmina
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			26 650	Gmina
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			19 302	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			16 119	Gmina
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			7 800	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			9 734	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"			26 717	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 225	Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 492	Gmina
			projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"			862 513	
		4307	Zakup usług pozostałych			3 575	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			1 970	Gmina
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			552 500	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			304 468	Gmina
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ			293 600	
750			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			293 600	
			Administracja publiczna			258 100	
	75095		Pozostała działalność			258 100	
			składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych			258 100	
		4430	Różne opłaty i składki			188 100	Gmina
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych			70 000	Gmina
758			Różne rozliczenia			35 500	
	75860		Euroregiony			35 500	
			współpraca transgraniczna pomiędzy regionami			35 500	
			działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"			35 500	
		4430	Różne opłaty i składki			35 500	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA			293 600	
750			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			293 600	
			Administracja publiczna			293 600	
	75095		Pozostała działalność			258 100	
			składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych			258 100	
		4430	Różne opłaty i składki			188 100	Gmina
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych			70 000	Gmina
758			Różne rozliczenia			35 500	
	75860		Euroregiony			35 500	
			współpraca transgraniczna pomiędzy regionami			35 500	
			działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"			35 500	
		4430	Różne opłaty i składki			35 500	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		27 000		270 035
			1. Dochody własne		27 000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		27 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		27 000		
			opłata za wydanie karty parkingowej		27 000		Powiat
		0690	Wpływy z różnych opłat		27 000		
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				270 035
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				270 035
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				270 035
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				270 035
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				270 035
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4260	Zakup energii				4 400
		4300	Zakup usług pozostałych				62 635
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRZYŻYSOWEGO		1 265 000		
			1. Dochody własne		1 265 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 265 000		
	75416		Straż gminna (miejska)		1 265 000		
			wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską		1 265 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 265 000		Gmina
			WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW		215 000		104 654 008
			1. Dochody własne		215 000		
600			Transport i łączność		100 000		
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000		
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje		100 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000		
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje		100 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000		Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000		
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje		15 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000		Gmina
600			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				25 495 433
			Transport i łączność				22 366 017
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				15 947 400
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				15 947 400
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury				7 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 600 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			przedłużenie ul. Grygowej				7 828 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 828 900 Powiat
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce				3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500 Powiat
			przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych				500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000 Powiat
			tablice pamiątkowe				15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000 Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne				4 018 617
			drogi gminne				4 018 617
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				4 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000 000 Gmina
			utrzymanie dróg				18 617
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				18 617 Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne				1 000 000
			drogi wewnętrzne				1 000 000
			budowa ul. Domeyki				1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000 Gmina
	60095		Pozostała działalność				1 400 000
			przygotowanie inwestycji				1 400 000
			dokumentacja przyszłościowa				1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 400 000 Gmina
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 129 416
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 500 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				1 500 000
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000 Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 159 416
			zielen w mieście				1 159 416
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni				1 159 416
		4300	Zakup usług pozostałych				1 159 416 Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000 Gmina
	90095		Pozostała działalność				170 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				170 000
			dokumentacja przyszłościowa				170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000 Gmina
	600		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				79 158 575
			Transport i łączność				66 571 100
	60004		Lokalny transport zbiorowy				10 571 100
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"				10 571 100
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie				10 571 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 705 000 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 866 100 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				56 000 000
			projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"				56 000 000
			Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19				56 000 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				530 248
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 959 575
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 510 177
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 587 475
	90095		Pozostała działalność				12 587 475
			projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"				10 898 832
			Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik				10 898 832
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 365 058
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 533 774
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap				1 688 643
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap				1 688 643
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				951 457
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				737 186
			WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY				
			1. Dochody własne				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
			opłaty za czynności egzekucyjne				
			Wpływy z różnych opłat				
	0690						
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
			gospodarka odpadami w mieście				
			usuwanie i demontaż pojazdów				
	4300		Zakup usług pozostałych				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
			zieleni w mieście				
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni				
	4300		Zakup usług pozostałych				
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
			transport zbiorowy w mieście				
			objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.				
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
	60041		Infrastruktura portowa				
			port lotniczy				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Swidnik)			10 000 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			10 000 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 000 000	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego			1 000 000	
			Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"			1 000 000	
			budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"			1 000 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000 000	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			55 423	
852			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			55 423	
			Pomoc społeczna			55 423	
	85295		Pozostała działalność			55 423	
			projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"			55 423	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"			55 423	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000		55 423	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI			168 759 291	
600			1. Dochody własne	215 000			
			Transport i łączność	100 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000			
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000			Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000			
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000			Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000			
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	15 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000			Gmina
600			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			30 337 980	
			Transport i łączność			22 366 017	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			15 947 400	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			15 947 400	
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury			7 600 000	Powiat
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 600 000	Powiat
			przedłużenie ul. Grygowej			7 828 900	Powiat
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 828 900	Powiat
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce			3 500	Powiat
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500	Powiat
			przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych			500 000	Powiat
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	Powiat

Lz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Park "Czuby"				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg				
			oświetlenie ulic, placów i dróg			1 200 000	
	6050		Wydatki realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów			1 200 000	
90095			Pozostała działalność			300 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			300 000	
	6050		dokumentacja przyszłościowa			300 000	
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			170 000	
			budowa domu kultury przy ul. Judyła			170 000	
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	92601		Kultura fizyczna			1 000 000	
			Obiekty sportowe			1 000 000	
			komunalne obiekt sportowe			1 000 000	
			budowa basenu przy ul. Łąbedziej			1 000 000	
92604			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100 000	
			Instytucje kultury fizycznej			1 100 000	
			dojacja dla MOSIR "Bystrzyca"			1 000 000	
			budowa małej elektrowni wodnej			1 000 000	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 000 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				
60004			Transport i łączność			100 000	
			Lokalny transport zbiorowy			100 000	
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"			138 421 311	
	6057		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie			66 571 100	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 571 100	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			10 571 100	
			projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"			10 571 100	
			Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19			5 705 000	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 866 100	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 000 000	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 000 000	
			Turystyka				
63095			Pozostała działalność			56 000 000	
			projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"			530 248	
			Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie			32 959 575	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 570 177	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 611 414	
						1 611 414	
						1 611 414	
						1 127 989	
						483 425	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 587 475	
			Pozostała działalność			12 587 475	
			projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"			10 898 832	
			Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik			10 898 832	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 365 058	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 533 774	Gmina
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap			1 688 643	
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap			1 688 643	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			951 457	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			737 186	Gmina
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 117 622	
			Centra kultury i sztuki			30 117 622	
			projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"			30 117 622	
			Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie			30 117 622	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	Gmina
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 385 330	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 732 292	Gmina
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 000 000	
			projekt "Renowacja Teatru Starego"			14 000 000	
			Renowacja Teatru Starego			14 000 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	Gmina
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 738 767	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 211 233	Gmina
926			Kultura fizyczna			13 533 700	
	92601		Obiekty sportowe			7 000 000	
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"			7 000 000	
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu			7 000 000	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 183 419	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 816 581	Gmina
92604			Instytucje kultury fizycznej			6 533 700	
			projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			1 152 280	
			Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			1 152 280	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			656 554	Gmina
	6217		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			495 726	Gmina
	6219		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			5 381 420	
			Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			5 381 420	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			3 749 350	Gmina
	6217		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 632 070	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ INWESTYCYJJI REMONTÓW				
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				91 444 884
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				29 973 028
			gospodarka nieruchomościami				1 963
			inwestycje				1 963
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 963
750	75023		Administracja publiczna				200 000
			Urzędy miast i miast na prawach powiatu				200 000
			Urząd Miasta Lublin				200 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				198 322
		4270	Zakup usług remontowych				198 322
			odszkodowania i koszty postępowania				1 678
		4670	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 678
801			Oświata i wychowanie				20 283 589
	80101		Szkoły podstawowe				1 859 600
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				1 859 600
			budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin				900 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				900 000
			modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32				300 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
			modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38				300 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
			utrzymanie szkół podstawowych				359 600
	4270		Zakup usług remontowych				359 600
	80104		Przedszkola				875 600
			przedszkola prowadzone przez miasto				875 600
			przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej				300 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
			utrzymanie przedszkoli				575 600
	4270		Zakup usług remontowych				575 600
	80110		Gimnazja				1 792 833
			gimnazja prowadzone przez miasto				1 792 833
			budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)				1 000 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000
			modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5				200 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
			modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1				200 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
			utrzymanie gimnazjów				392 833
	4270		Zakup usług remontowych				392 833
	80120		Licea ogólnokształcące				102 300
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				102 300
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				102 300
	4270		Zakup usług remontowych				102 300
							Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
80130			Szkoły zawodowe				9 757 950
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				9 757 950
			modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych				2 000 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000
	6050		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych				7 637 850
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 637 850
			utrzymanie szkół zawodowych				120 100
	4270		Zakup usług remontowych				120 100
80132			Szkoły artystyczne				1 000 000
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto				1 000 000
			modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego				1 000 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				3 845 306
			centra kształcenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto				3 845 306
			termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej				3 825 306
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 825 306
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków kształcenia zawodowego				20 000
	4270		Zakup usług remontowych				20 000
80195			Pozostała działalność				1 050 000
			program "Radosna szkoła"				1 050 000
			plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"				1 050 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 050 000
851			Ochrona zdrowia				3 000 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 000 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				3 000 000
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				3 000 000
			budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				2 156 133
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 156 133
			budowa i modernizacja boisk				843 867
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				843 867
852			Pomoc społeczna				150 000
85202			Domy pomocy społecznej				150 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				150 000
			modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty				150 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				170 000
85305			Żłobki				170 000
			Miejski Zespół Żłobków				170 000
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				170 000
	4270		Zakup usług remontowych				170 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 916 360
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 500 000
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				1 500 000
			rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2				1 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego				5 192
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto				5 192
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego				5 192
		4270	Zakup usług remontowych				5 192
85410			Internaty i bursy szkolne				411 168
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto				411 168
			modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 5				411 168
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				411 168
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 700 000
			Gospodarka odpadami				500 000
			gospodarka odpadami w mieście				500 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitinie - inwestycje				500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 200 000
			zieleni w mieście				1 200 000
			Park "Czuby"				1 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 100 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 000 000
			budowa domu kultury przy ul. Judydyma				1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				100 000
			objekty zabytkowe				100 000
			utrzymanie obiektów zabytkowych				100 000
		4270	Zakup usług remontowych				100 000
926			Kultura fizyczna				1 451 116
			Obiekty sportowe				1 351 116
			komunalne obiekty sportowe				1 000 000
			budowa basenu przy ul. Łąbedziej				246 649
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				246 649
			budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				104 467
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 467
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko Orlik 2012"				104 467
		4270	Zakup usług remontowych				104 467
92604			Institucje kultury fizycznej				100 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				100 000
			budowa małej elektrowni wodnej - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				100 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				100 000
630			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				61 471 656
			Turystyka				2 520 334
			Pozostała działalność				2 520 334
63095			projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"				1 611 414
			Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie				1 611 414
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 127 989
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				483 425

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych".				908 920
			Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje				908 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				84 Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				636 185 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				272 651 Gmina
852			Pomoc społeczna				1 300 000
	85202		Domy pomocy społecznej				1 300 000
			projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"				1 300 000
			Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78				1 300 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				284 189 Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 015 811 Powiat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				44 117 622
	92113		Centra kultury i sztuki				30 117 622
			projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				30 117 622
			Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie				30 117 622
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000 Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 385 330 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 732 292 Gmina
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				14 000 000
			projekt "Renowacja Teatru Starego"				14 000 000
			Renowacja Teatru Starego				14 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000 Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 738 767 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 211 233 Gmina
926			Kultura fizyczna				13 533 700
	92601		Obiekty sportowe				7 000 000
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"				7 000 000
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu				7 000 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 183 419 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 816 581 Gmina
92604			Instytucje kultury fizycznej				6 533 700
			projekt "Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				1 152 280
			Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				1 152 280
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				656 554 Gmina
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				495 726 Gmina
			projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				5 381 420
			Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				5 381 420
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				3 749 350 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6219	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				
900			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			308 397	
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	
			Gospodarka odpadami			20 000	
			gospodarka odpadami w mieście			20 000	
			usuwanie i demontaż pojazdów			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			288 397	
			Pozostała działalność			288 397	
			projekt "Marka EkoLublin"			288 397	
		4307	Zakup usług pozostałych			288 397	
		4309	Zakup usług pozostałych			185 921	
						102 476	
			WYDZIAŁ PLANOWANIA			50 000	
900			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			50 000	
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	
			Pozostała działalność			50 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			50 000	
			opracowanie strategicznej oceny środowiska dla strategii rozwoju			50 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000	
			WYDZIAŁ PODATKOW			50 000	
			<i>1. Dochody własne</i>	200 000			
				200 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os	200 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000			
			opłaty za czynności egzekucyjne	200 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000			
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH				
852			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				
			Pomoc społeczna			343 820	
	85295		Pozostała działalność			343 820	
			projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"			55 423	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"			55 423	
						55 423	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			55 423	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 423	
	90095		Pozostała działalność			288 397	
			projekt "Marka EkoLublin"			288 397	
		4307	Zakup usług pozostałych			288 397	
		4309	Zakup usług pozostałych			185 921	
						102 476	
			WYDZIAŁ REMONTÓW BUDYNKÓW			26 179 985	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			23 971 065	
750			Administracja publiczna			200 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			200 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
			Urząd Miasta Lublin				
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			200 000	
	4270		Zakup usług remontowych			198 322	
			odszkodowania i koszty postępowania			198 322	Gmina
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 678	
801			Oświata i wychowanie			1 678	Gmina
	80101		Szkoły podstawowe			18 083 589	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			959 600	
			modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32			959 600	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000	Gmina
			modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38			300 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000	Gmina
			utrzymanie szkół podstawowych			359 600	
	4270		Zakup usług remontowych			359 600	Gmina
	80104		Przedszkola			575 600	
			przedszkola prowadzone przez miasto			575 600	
			utrzymanie przedszkoli			575 600	
	4270		Zakup usług remontowych			575 600	Gmina
	80110		Gimnazja			792 833	
			gimnazja prowadzone przez miasto			792 833	
			modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5			200 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000	Gmina
			modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1			200 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000	Gmina
			utrzymanie gimnazjów			392 833	
	4270		Zakup usług remontowych			392 833	Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące			102 300	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			102 300	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			102 300	
	4270		Zakup usług remontowych			102 300	Powiat
	80130		Szkoły zawodowe			9 757 950	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			9 757 950	
			modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych			2 000 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	Powiat
			termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych			7 637 850	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 637 850	Powiat
			utrzymanie szkół zawodowych			120 100	
	4270		Zakup usług remontowych			120 100	Powiat
	80132		Szkoły artystyczne			1 000 000	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto			1 000 000	
			modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełigowskiego			1 000 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000	Powiat
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			3 845 306	
	80140		Centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto			3 845 306	
			termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej			3 825 306	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 825 306	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	
	80195		Pozostała działalność			1 050 000	
			program "Radosna szkoła"			1 050 000	
			plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			1 050 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 050 000	
851			Ochrona zdrowia			3 000 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			3 000 000	
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			3 000 000	
		6050	budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			2 156 133	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 156 133	
		6050	budowa i modernizacja boisk			843 867	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			843 867	
852			Pomoc społeczna			150 000	
		85202	Domy pomocy społecznej			150 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			150 000	
			modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty			150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			170 000	
		85305	Żłobki			170 000	
			Miejski Zespół Żłobków			170 000	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			170 000	
		4270	Zakup usług remontowych			170 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 916 360	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 500 000	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 500 000	
			rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2			1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego			5 192	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			5 192	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego			5 192	
		4270	Zakup usług remontowych			5 192	
85410			Internaty i bursy szkolne			411 168	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			411 168	
			modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 5			411 168	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			411 168	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000	
			obiekty zabytkowe			100 000	
			utrzymanie obiektów zabytkowych			100 000	
		4270	Zakup usług remontowych			100 000	
926			Kultura fizyczna			351 116	
		92601	Obiekty sportowe			351 116	
			komunalne obiekty sportowe			351 116	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				
		6050	budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			246 649	
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko Orlik 2012"			246 649	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			104 467	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			104 467	
630			Turystyka			2 208 920	
	63095		Pozostała działalność			908 920	
			projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"			908 920	
			Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje			908 920	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			84	Gmina
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			636 185	Gmina
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			272 651	Gmina
852			Pomoc społeczna			1 300 000	
	85202		Domowy pomoc społecznej			1 300 000	
			projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"			1 300 000	
			Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78			1 300 000	
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			284 189	Powiat
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 015 811	Powiat
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			1 743 945	
750			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			300 000	
			Administracja publiczna			250 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			250 000	
			<i>promocja miasta</i>			250 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			6 000	Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			1 000	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			40 000	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			15 000	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			168 000	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 500	Gmina
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>			3 500	Gmina
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			13 000	Gmina
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			50 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	
	90095		Pozostała działalność			50 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			50 000	
			opracowanie strategicznej oceny środowiska dla strategii rozwoju			50 000	
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			50 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 443 945	
750			Administracja publiczna			1 443 945	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			581 432	
			projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"			554 715	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				11 700	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 300	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 215	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 955	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				153 530	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				292 410	Gmina
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				26 650	Gmina
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				19 302	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				16 119	Gmina
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				7 800	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				9 734	Gmina
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"				26 717	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 225	Gmina
			projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"				9 492	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				862 513	
		4309	Zakup usług pozostałych				3 575	Gmina
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 970	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				552 500	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				304 468	Gmina
			1. Dochody własne				27 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających o				27 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na					
			podstawie ustaw				27 000	
			opłata za wydanie karty parkingowej				27 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat				27 000	Powiat
853			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				270 035	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				270 035	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				270 035	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				270 035	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				270 035	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	Powiat
		4260	Zakup energii				4 400	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				62 635	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	Powiat
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)				1 265 000	
			KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				1 265 000	
			1. Dochody własne				1 265 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 265 000	
754			Straż gminna (miejska)				1 265 000	
	75416		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską				1 265 000	
			Wpływy z mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych				1 265 000	
			STRASZNIK MIASTA LUBLIN				1 265 000	
			Prezydent Miasta Lublin					Gmina

ZASTĘPCA Dyrektora Biura Budżetu i Księgowości

[Podpis]

mgr inż. Lucyna Sierniak

[Podpis]

18

dr Krzysztof Zajączkowski