

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.360.559.375 zł zwiększa się o kwotę 800.965 zł, tj. do wysokości 1.361.360.340 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.157.817.738 zł i dochody majątkowe w kwocie 203.542.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 556.352 zł,
 - pkt 4 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 6.847.615 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.491.398.391 zł zwiększa się o kwotę 800.965 zł, tj. do wysokości 1.492.199.356 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.179.380.377 zł i wydatki majątkowe w kwocie 312.818.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 725.149 zł,
 - pkt 4 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.477.615 zł,
 - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.174.796 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.148.044 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 141.449 zł, tj. do wysokości 1.006.595 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 9.511.604 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 981.891 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. c – skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zmniejsza się do wysokości 8.384.573 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.529.713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5. w § 7 ust 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6. w § 9
 - ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 88.144.600 zł plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 99.800 zł, tj. do wysokości 88.244.400 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 88.115.095 zł plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 106.800 zł, tj. do wysokości 88.221.895 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwot dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 10.067.600 zł, które zwiększa się o kwotę 61.100 zł, tj. do wysokości 10.128.700 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - ust. 2 pkt 2– dokonuje się zmian w planowanych wydatkach gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.882.502 zł zwiększa się o kwotę 1.113.402 zł, tj. do wysokości 23.995.904 zł oraz wydatków w wysokości 25.677.754 zł zwiększa się o kwotę 1.123.020 zł, tj. do wysokości 26.000.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Mirosława Łuksza dr inż. Adam Wasilewski

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

wzrosty

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wyceniony uchwały				POWIAT				GMINA				POWIAT					
			nr 831/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008r. z późn. zm.				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1		1 360 559 375	1 157 184 823	203 374 752	948 178 339	812 990 740	412 381 036	344 183 883	68 187 153	900 985	1 361 360 340	1 157 817 738	203 542 802	948 172 170	813 524 871	135 187 599	412 648 170	344 293 167	68 355 003
	2																			
	758		752 004 006	663 350 867	88 653 138	660 272 453	571 641 488	88 630 995	91 709 409	22 144	75 000	752 004 006	663 350 867	88 653 138	660 272 453	571 641 488	88 630 995	91 709 409	22 144	
			327 738 904	326 638 904	135 932 763	137 032 763	137 032 763	135 932 763	190 706 141	190 706 141	75 000	327 813 904	327 813 904	137 032 763	137 032 763	137 032 763	135 932 763	190 706 141	190 706 141	
			326 638 904	326 638 904	135 932 763	137 032 763	137 032 763	135 932 763	190 706 141	190 706 141	75 000	326 713 904	326 713 904	136 007 763	136 007 763	136 007 763	135 932 763	190 706 141	190 706 141	
	75801		314 729 112	314 729 112	130 987 744	130 987 744	130 987 744	130 987 744	183 741 368	183 741 368	75 000	314 804 112	314 804 112	131 062 744	131 062 744	131 062 744	183 741 368	183 741 368	183 741 368	
			314 729 112	314 729 112	130 987 744	130 987 744	130 987 744	130 987 744	183 741 368	183 741 368	75 000	314 804 112	314 804 112	131 062 744	131 062 744	131 062 744	183 741 368	183 741 368	183 741 368	
			40 364 246	30 429 883	9 934 363	29 965 359	22 998 855	6 966 504	10 398 887	7 431 028	163 304	40 527 550	30 429 337	10 102 213	29 960 813	22 994 309	6 966 504	10 566 737	7 431 028	3 135 709
	853		2 624 284	2 623 244	1 050	150 371	149 321	1 050	2 473 923	2 473 923	-4 546	2 619 748	2 618 698	1 050	145 825	144 775	1 050	2 473 923	2 473 923	
			988 394	988 344	1 050	150 371	149 321	1 050	839 023	839 023	-4 546	984 848	983 798	1 050	145 825	144 775	1 050	839 023	839 023	
			11 325	11 325	11 325	11 325	11 325	11 325	11 325	11 325	-4 546	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	
	854		1 685 284	1 655 365	429 939	1 237 921	1 237 921	429 939	447 373	17 434	167 850	1 655 365	1 255 355	597 789	1 237 921	1 237 921	615 223	17 434	597 789	
			429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	167 850	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	
			429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	429 939	167 850	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	597 789	
	801		120 328 421	19 466 171	100 843 250	43 059 386	5 134 286	37 926 100	77 270 035	14 351 885	275 897	120 605 116	19 761 868	100 843 250	43 202 763	5 217 663	37 926 100	77 408 355	14 884 205	62 918 150
			136 187	136 187	111 876	111 876	111 876	111 876	24 311	24 311	196 320	332 807	332 807	175 876	175 876	175 876	175 876	156 631	156 631	
			100 776	100 776	100 776	100 776	100 776	100 776	100 776	100 776	64 000	164 776	164 776	164 776	164 776	164 776	164 776	156 631	156 631	
	80101		24 311	24 311	24 311	24 311	24 311	24 311	24 311	24 311	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	87 831	87 831	
			16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	63 520	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	
			16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	63 520	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	80 220	
	80130		13 603 984	13 598 034	5 950	1 380 448	1 384 498	5 950	12 213 536	12 215 536	78 377	13 683 361	13 677 411	5 950	1 489 825	1 463 875	5 950	12 213 536	12 213 536	
			13 271 880	13 265 930	5 950	1 380 448	1 384 498	5 950	11 861 432	11 861 432	78 377	13 351 257	13 345 307	5 950	1 469 825	1 463 875	5 950	11 861 432	11 861 432	
			147 022	147 022	147 022	147 022	147 022	147 022	147 022	147 022	4 546	151 568	151 568	151 568	151 568	151 568	151 568	151 568	151 568	
			33 642	33 642	33 642	33 642	33 642	33 642	33 642	33 642	74 831	108 473	108 473	108 473	108 473	108 473	108 473	108 473	108 473	
			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	
	85395		6 527 615	6 527 615	2 255 400	2 255 400	2 255 400	2 255 400	4 272 215	4 272 215	320 000	6 847 615	6 847 615	2 255 400	2 255 400	2 255 400	4 272 215	4 272 215		
			1 865 400	1 865 400	1 865 400	1 865 400	1 865 400	1 865 400	1 865 400	1 865 400	320 000	2 205 400	2 205 400	2 205 400	2 205 400	2 205 400	2 205 400	2 205 400	2 205 400	
			1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	320 000	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	
			1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	1 871 400	320 000	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	2 191 400	
	801																			

Dział	Rozdz.	Trasę (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wycenę uchwały nr 29/XXCVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.										Plan na 2010 rok po zmianach									
			z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
853		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami.	589 388	589 388		405 782	405 782	183 606	183 606	183 606		-33 036	556 352	556 352	405 782	405 782	405 782	150 570	150 570	150 570		
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	172 175				172 175	172 175	172 175		-33 036	139 139	139 139				139 139	139 139	139 139		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	172 175				172 175	172 175	172 175		-33 036	139 139	139 139				139 139	139 139	139 139		
		Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175				172 175	172 175	172 175		-33 036	139 139	139 139				139 139	139 139	139 139		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000			1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	111 283 903	109 004 903	2 279 000	73 522 196	73 522 196	37 761 707	35 482 707	2 279 000	2 279 000		111 283 903	109 004 903	2 279 000	73 522 196	73 522 196	37 761 707	35 482 707	35 482 707	2 279 000	

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.				z tego:				w tym:				z tego:				w tym:							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 491 398 381	1 179 097 346	518 962 706	118 636 391	135 030 356	30 398 073	32 025 652	1 265 234	342 778 932	312 301 045	800 865	1 492 199 356	1 179 380 377	518 899 209	118 666 391	135 761 892	30 398 073	32 025 652	1 265 234	342 344 126	312 818 919			
		z tego:																								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 209 554 787	1 031 056 480	487 937 517	48 445 134	121 971 732	29 806 114	32 025 652	1 265 234	309 605 097	178 498 307	1 105 174	1 210 659 861	1 030 192 474	487 905 517	48 475 134	122 234 710	29 806 114	32 025 652	1 265 234	308 480 113	180 467 487			
600		Transport i łączność	242 581 117	145 939 054	2 044 300	2 000		8 347 759		135 004 995	97 182 063	1 000 000	243 581 117	146 399 054	2 044 300		2 000		9 347 759							
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 440 000	15 899 000				5 425 759		10 473 241	37 541 000	500 000	53 940 000	16 399 000					5 425 759							
		60016 Drogi publiczne gminne	22 971 700	5 246 000				5 425 759		10 473 241	37 541 000	500 000	53 940 000	16 399 000					5 425 759							
		630 Drogi gminne	22 971 700	5 246 000				1 602 000		3 644 000	17 725 700	500 000	23 471 700	5 749 000					2 102 000							
		6301 Turystyka	435 600	435 600			284 600		1 602 000	3 644 000	17 725 700	500 000	23 471 700	5 749 000					2 102 000							
		63001 Ośrodki informacji turystycznej	224 600	224 600			224 600		1 602 000	151 000		61 100	496 700	496 700					345 700							
		63002 dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600	224 600			224 600					61 100	285 700	285 700					285 700							
		700 Gospodarka mieszkaniowa	17 924 900	8 224 900		23 400	4 800 000	200 000				2 142 000	20 066 900	8 224 900					4 800 000							
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 369 500	1 869 500				200 000				2 142 000	2 142 000	1 869 500					200 000							
		70006 Gospodarka nieruchomościami	4 369 500	1 869 500				200 000				2 142 000	2 142 000	1 869 500					200 000							
		768 Różne rozliczenia	18 663 536	18 267 504			7 473 812					10 793 692	396 032	17 144 164					7 473 812							
		76818 Rezerwy ogólne i celowe	11 123 724	10 727 692								10 727 692	396 032	17 144 164					7 473 812							
		768181 rezerwa budżetowa	1 148 044	852 012								852 012	296 032	-141 449												
		768182 rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 388 464	9 386 464								9 386 464		-981 691												
		768183 Oświata i wychowanie	474 822 052	451 619 100	332 271 214	1 093 061	51 318 800	14 904 292				9 386 464	8 384 573	8 384 573												
		801 Oświaty	126 288 645	114 267 286	90 761 961	395 200	2 800 000	5 716 911				52 031 733	23 202 952	946 573	475 768 625	452 565 673	332 271 214	1 093 061	52 265 373	14 904 292						
		80101 Szkoły podstawowe	2 800 000	2 800 000			2 800 000					14 593 214	12 021 359	176 895	126 465 540	114 444 181	90 761 961	385 200	2 976 895	5 716 911						
		80104 Przedszkola	80 597 400	79 094 300	53 337 300	82 185	14 000 000	3 152 149				8 522 666	1 433 100	176 895	2 976 895	2 976 895			2 976 895							
		80110 Gimnazja	14 000 000	14 000 000			14 000 000					7 537 239	5 899 080	-700 000	79 827 400	78 384 300	53 337 300	82 185	13 300 000	3 152 149						
		80120 Licea ogólnokształcące	75 160 374	69 271 294	51 805 949	174 400	7 000 000	2 753 706				7 537 239	5 899 080	-39 801	75 120 573	69 231 493	51 805 949	174 400	6 960 199	2 753 706						
		80123 Licea ogólnokształcące	7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 537 239	5 899 080	-39 801	75 120 573	69 231 493	51 805 949	174 400	6 960 199	2 753 706						
		801231 dolecie dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	69 613 244	69 117 020	48 745 022	148 018	12 500 000	981 730				6 742 250	486 224	-250 490	68 866 530	68 866 530	48 745 022	148 018	12 249 510	981 730						
		801232 dolecie dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000	12 500 000			12 500 000					250 490		-250 490	12 249 510	12 249 510			12 249 510							
		80130 Szkoły zawodowe	3 517 416	3 517 416	2 626 016	11 300	500 000	15 000				365 100		-71 545	3 445 871	3 445 871	2 626 016	11 300	428 455	15 000						
		801301 dolecie dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000	500 000			500 000					428 455		-71 545	428 455	428 455			428 455							
		801302 dolecie dla liceów zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	62 039 890	61 378 156	39 032 844	136 036	14 500 000	1 765 626				5 943 650	681 734	1 831 514	63 871 404	63 209 670	39 032 844	136 036	16 331 514	1 765 626						
		801303 Pomoc społeczna	14 500 000	14 500 000			14 500 000					1 831 514	16 331 514	1 831 514	16 331 514	16 331 514			16 331 514							
		85202 Domy pomocy społecznej	105 482 088	104 318 738	38 379 507	41 309 402	13 911 940	568 926				10 158 863	1 173 360	-862 000	104 630 088	103 456 738	38 347 507	41 309 402	13 051 940	568 926						
		85204 Rodziny zastępcze	19 544 220	19 123 920	13 356 335	61 500	470 000	184 836				5 051 249	420 300	-32 000	19 512 220	19 091 920	13 324 335	61 500	470 000	184 836						
		852041 dolecie dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 074 220	18 663 920	13 356 335	61 500	184 836					5 051 249	420 300	-32 000	19 042 220	18 621 920	13 324 335	61 500	184 836							
		852042 Rodziny zastępcze	5 351 180	5 351 180	1 900	5 291 368						568 312		-100 000	5 251 180	5 251 180	1 900	5 291 368		568 312						
		852043 rodzinny zastępcze	5 351 180	5 351 180	1 500	5 291 368						568 312		-100 000	5 251 180	5 251 180	1 500	5 291 368		568 312						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według nr 831/CKY/12/2009 Ruch Miasta z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.										Z tego:											
			w tym:					w tym:					w tym:					w tym:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				9 835 443	9 835 443	9 835 443	9 835 443	9 835 443					130 000	9 965 443	9 965 443	9 965 443	9 965 443							
				9 190 000	9 190 000	9 190 000	9 190 000	9 190 000					-860 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000						
				9 190 000	9 190 000	9 190 000	9 190 000	9 190 000					-860 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000						
				15 469 500	14 975 083	11 898 703	51 300	745 240	419 473			594 417	3 343	15 472 843	14 878 426	11 898 703	51 300	750 227	419 473				1 758 723	594 417
				980 000	973 010	65 303	745 240	745 240			162 467	6 990	3 343	983 343	976 353	65 303	750 227	750 227					160 823	6 990
				980 000	973 010	65 303	745 240	745 240			162 467	6 990	3 343	983 343	976 353	65 303	750 227	750 227					160 823	6 990
				48 068 728	45 708 864	35 706 820	1 535 391	1 908 000	731 395		5 827 278	2 359 844	446 168	48 514 096	45 819 202	35 706 820	1 535 391	2 018 318	731 395				5 827 278	2 695 894
				11 892 428	10 629 889	8 157 050	28 000	1 000 000	105 000		1 339 839	1 252 539	465 290	12 347 718	10 759 329	8 157 050	28 000	1 129 440	105 000				1 339 839	1 589 399
				10 892 428	9 629 889	8 157 050	28 000	1 000 000	105 000		1 339 839	1 252 539	335 850	11 218 278	9 629 889	8 157 050	28 000	1 129 440	105 000				1 339 839	1 589 399
				1 000 000	1 000 000			1 000 000					129 440	1 129 440			1 129 440							
				11 204 691	10 104 386	6 900 891	21 100	750 000	364 695		2 067 700	1 100 305	-19 122	11 185 569	10 085 264	6 900 891	21 100	730 878	364 695				2 067 700	1 100 305
				750 000	750 000			750 000					-19 122	730 878	730 878		730 878							
				76 037 026	51 418 658	80 910	1 216	98 000	748 897		50 489 635	24 618 368	-843 670	75 193 356	51 418 658	80 910	1 216	98 000	748 897				50 489 635	23 774 698
				4 523 819	1 524 289		358		215 897		1 308 034	2 999 530	-843 670	3 680 149	1 524 289	358		215 897					1 308 034	2 155 860
				4 523 819	1 524 289		358		215 897		1 308 034	2 999 530	-843 670	3 680 149	1 524 289	358		215 897					1 308 034	2 155 860
				37 418 784	35 768 706	775 895	370 000	30 805 362	2 307 422		1 710 327	1 650 078	-1 000 000	36 418 784	34 768 706	775 895	370 000	30 805 362	1 307 422				1 710 327	1 650 078
				4 027 500	3 757 422	57 600	90 000	1 100 000	2 307 422		202 400	270 078	-1 000 000	3 027 500	2 757 422	57 600	90 000	1 100 000	1 307 422				202 400	270 078
				2 777 500	2 507 422	12 000	90 000		2 307 422		98 000	270 078	-1 000 000	1 777 500	1 507 422	12 000	90 000		1 307 422				98 000	270 078
				25 895 200	13 760 823	1 965 908	1 929 000	9 258 000	148 000		459 715	12 124 577	335 000	29 220 200	13 760 823	1 965 908	1 929 000	9 258 000	148 000				459 715	12 459 577
				8 443 000	5 043 000			5 043 000			3 400 000	-165 000	-165 000	8 278 000	5 043 000			5 043 000					3 400 000	3 235 000
				8 443 000	5 043 000			5 043 000			3 400 000	-165 000	-165 000	8 278 000	5 043 000			5 043 000					3 400 000	3 235 000
				6 563 000	6 063 000	158	1 929 000	3 975 000			158 842	500 000	500 000	7 063 000	6 063 000	158	1 929 000	3 975 000					158 842	1 000 000
				4 410 000	3 910 000		1 889 000	2 000 000			21 000	500 000	500 000	4 910 000	3 910 000		1 889 000	2 000 000					21 000	1 000 000
				157 127 275	25 711 177	6 684 449	2 017 175	1 740 000	175 300		15 084 253	131 416 098	-1 421 173	155 706 102	25 741 250	6 675 733	2 017 175	1 740 000	175 300				15 133 042	129 964 852
				78 127 041	396 746	1 700					395 046	77 730 295	-2 500 000	75 627 041	396 746	1 700							395 046	75 230 295
				77 384 250							77 384 250	-2 500 000	74 884 250											74 884 250
				50 100 000							50 100 000	-2 500 000	47 600 000											47 600 000
				484 256	484 256	83 130					401 126	41 490	41 490	525 746	83 840								441 906	
				262 315	262 315	83 130					179 185	12 040	12 040	274 355	83 840								190 515	
				138 075	138 075	3 000					135 075	12 040	12 040	150 115	3 710								148 405	
				56 513	56 513						56 513	18 450	18 450	74 963	74 963								74 963	
				43 044	43 044						43 044	18 450	18 450	61 494	61 494								61 494	
												11 000	11 000	11 000	11 000								11 000	
												11 000	11 000	11 000	11 000								11 000	

Dział Rozdz.	Tytuł	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublina z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.				z tego:								w tym:				wyszukiwanie kosztów					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24
852		Pomoc społeczna	5 584 517	829 792	201 015	300 000	170 000	4 754 725	40 084	4 794 809	829 792	201 015	300 000	170 000	4 794 809	201 015	300 000	170 000	4 794 809	158 777	158 777	4 794 809		24
85202		Dom pomocy społecznej	4 754 725					158 777	40 084	4 794 809										158 777	158 777	4 794 809		24
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizyczne w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B																						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 122 636	18 056 472	5 217 287	758 707	1 740 000	8 335 198	-3 820	16 118 816	16 052 652	5 207 841	758 707	1 740 000	5 207 841	758 707	1 740 000	5 207 841	8 340 004	8 340 004	16 118 816		66 164	
		Projekt "S-OK - Szkoła Odkrywy Karier"	15 790 532	15 724 368	5 075 742	758 707	1 740 000	8 144 619	-3 820	15 786 712	15 720 548	5 068 316	758 707	1 740 000	5 068 316	758 707	1 740 000	5 068 316	8 150 225	8 150 225	15 786 712		66 164	
		Projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych.	501 895	501 655	386 500			115 065		-84 460	437 195	437 195			323 170				114 025					
		Projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	211 688	211 688	159 581			52 107		211 688	211 688	151 815			151 815				59 873					
		Projekt "Moje wiosni, moje wszystko"	158 347	150 347	80 800			89 547	8 000	158 347	150 347	81 920			81 920				88 427					8 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 770	40 108	9 100			31 006	23 864	60 840	124 410	100 748			69 740				31 006					23 864
900		Pozostała działalność	21 783 862	3 000	3 000			3 000	21 780 862	843 670	22 627 532	3 000			22 627 532	3 000			3 000	3 000	22 624 532		22 624 532	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park"	21 783 862	3 000				3 000	21 780 862	843 670	22 627 532	3 000			22 627 532	3 000			3 000	3 000	22 624 532		22 624 532	
		Milec - etap II								843 670	843 670				843 670									843 670
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 005 515	2 005 515	386 650			1 618 865	-7 597	19 997 918	1 997 918				386 650				1 611 268	1 611 268	19 997 918		18 000 000	
		Pozostała działalność	1 955 988	1 955 988	394 650			1 571 338	-7 597	1 948 391	1 948 391				394 650				1 563 741	1 563 741	1 948 391		1 563 741	
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	68 103	68 103	7 000			61 103	-7 597	60 506	60 506				7 000				53 508	53 508	60 506		53 508	
926		Kultura fizyczna i sport	2 788 721					2 788 721		2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721				2 953 721	2 953 721	2 788 721		2 953 721	
		Instytucje kultury fizycznej	2 788 721					2 788 721		2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721				2 953 721	2 953 721	2 788 721		2 953 721	
		budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zambrzycki - dołajca dla MOSiR Bystrzyca	262 760					262 760	-242 790	20 000														
		budowa sokołki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zambrzyckiego - dołajca dla MOSiR Bystrzyca	2 508 851							407 700	2 916 641													
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 344 796	6 344 796				2 980 000		830 000	7 174 796				7 174 796				3 640 000	3 640 000	6 344 796		3 640 000	
852		Pomoc społeczna	6 100 000	6 100 000				2 800 000		830 000	6 930 000				6 930 000				3 460 000	3 460 000	6 100 000		3 460 000	
		Dotacje na uposażenie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000				2 800 000		660 000	3 460 000				3 460 000				3 460 000	3 460 000	2 800 000		3 460 000	
85204		Rodzinny zastępcze	2 800 000	2 800 000				2 800 000		660 000	3 460 000				3 460 000				3 460 000	3 460 000	2 800 000		3 460 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000	800 000				2 800 000		170 000	970 000				970 000				3 460 000	3 460 000	800 000		3 460 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 157 615	6 157 615	2 028 588	410 630	2 885 497	831 890	320 000	6 477 615	6 477 615	2 028 588	410 630	3 203 853	6 477 615	2 028 588	410 630	3 203 853	6 477 615	6 477 615	6 157 615		6 157 615	
801		Oświata i wychowanie	1 885 400	1 885 400				14 000		320 000	2 205 400				2 205 400				14 000	14 000	1 885 400		1 885 400	
		Przedszkola	1 871 400	1 871 400				14 000		320 000	2 191 400				2 191 400				14 000	14 000	1 871 400		1 871 400	
		dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 871 400	1 871 400				14 000		320 000	2 191 400				2 191 400				14 000	14 000	1 871 400		1 871 400	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 400	1 871 400						320 000	2 191 400				2 191 400				14 000	14 000	1 871 400		1 871 400	
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896				6 576		55 896	55 896				55 896				6 576	6 576	55 896		55 896	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 896	55 896				6 576		55 896	55 896				55 896				6 576	6 576	55 896		55 896	
85311		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	55 896	55 896				6 576		55 896	55 896				55 896				6 576	6 576	55 896		55 896	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	14 190				7 640		21 830	14 190				14 190				7 640	7 640	21 830		14 190	

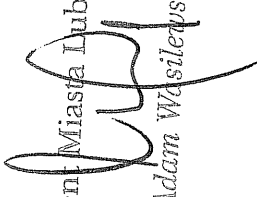
Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

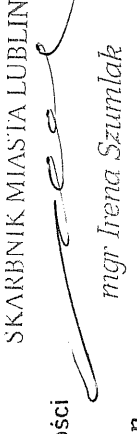
Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

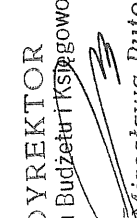
Dział / Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.				z tego:				Dotacja ogółem po zmianach	Zmiany	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
		4	5			9	10					13			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa		przedmiotowa	podmiotowa	celowa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Dotacje ogółem z tego:	142 376 719	10 644 400	87 539 072	44 193 247	751 334	143 128 053	10 705 500	88 920 486	43 502 067			
630			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	57 515 051	10 644 400	32 210 112	14 660 539	231 100	57 746 151	10 705 500	32 210 112	14 830 539			
			Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	51 172 474	10 644 400	32 210 112	8 317 962	-103 900	51 068 574	10 705 500	32 210 112	8 152 962			
			Turystyka	224 600	224 600			61 100	285 700	285 700					
			63001 Ośrodki informacji turystycznej	224 600	224 600			61 100	285 700	285 700					
			dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600	224 600			61 100	285 700	285 700					
926			Kultura fizyczna i sport	8 443 000	5 043 000	3 400 000	3 400 000	-165 000	8 278 000	5 043 000		3 235 000	udzielenie bezpłatnej informacji turystycznej		
			92604 Instytucje kultury fizycznej	8 443 000	5 043 000	3 400 000	3 400 000	-165 000	8 278 000	5 043 000		3 235 000			
			dotacja dla MOSIR "Bystrzyca" - inwestycje	3 400 000			3 400 000	-165 000	3 235 000			3 235 000	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4, ośrodek sportów zimowych GlobusSki - zadanie namiotowe przenośnego lodowiska, modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnal), Ośrodek Słoneczny Wrolików, modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej, modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filarełów		
926			Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721			
			Kultura fizyczna i sport	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721			
			92604 Instytucje kultury fizycznej	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721			
			dotacja dla MOSIR "Bystrzyca" - inwestycje	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721	projekt "Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie", projekt "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego", projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		
852			Pomoc społeczna	3 364 796			3 364 796	170 000	3 534 796			3 534 796			
			85204 Rodziny zastępcze	3 300 000			3 300 000	170 000	3 470 000			3 470 000			
			dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000			800 000	170 000	970 000			970 000	utrzymanie dzieci z Miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/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)
				4	5	6			7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 861 668	55 328 960	29 532 708	520 234	85 381 902	56 710 374	28 671 528			
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 249 258	53 408 240	21 841 018	201 878	75 451 136	54 471 298	20 979 838			
		Oświata i wychowanie	51 300 000	51 300 000		946 573	52 246 573	52 246 573				
80101		Szkoły podstawowe	2 800 000	2 800 000		176 895	2 976 895	2 976 895				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000		176 895	2 976 895	2 976 895				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80104		Przedszkola	14 000 000	14 000 000		-700 000	13 300 000	13 300 000				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000		-700 000	13 300 000	13 300 000				utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80110		Gimnazja	7 000 000	7 000 000		-39 801	6 960 199	6 960 199				
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000		-39 801	6 960 199	6 960 199				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	12 500 000	12 500 000		-250 490	12 249 510	12 249 510				
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000	12 500 000		-250 490	12 249 510	12 249 510				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80123		Licea profilowane	500 000	500 000		-71 545	428 455	428 455				
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000	500 000		-71 545	428 455	428 455				utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80130		Szkoły zawodowe	14 500 000	14 500 000		1 831 514	16 331 514	16 331 514				
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000	14 500 000		1 831 514	16 331 514	16 331 514				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	13 391 940	13 391 940		-860 000	12 531 940	12 531 940			12 531 940	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 190 000	9 190 000		-860 000	8 330 000	8 330 000				
		usługi opiekuńcze	9 190 000	9 190 000		-860 000	8 330 000	8 330 000			8 330 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 240	345 240	400 000	4 987	750 227	351 407	398 820			
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	745 240	345 240	400 000	4 987	750 227	351 407	398 820			
85311		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	745 240	345 240	400 000	4 987	750 227	351 407	398 820			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.				Zmiany				Dotacja ogółem po zmianach			z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa						przedmiotowa	celowa		przedmiotowa	celowa		
	2	organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	30 000	30 000		30 000	-22	29 978					29 978			29 978	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej	
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	149 000	149 000		149 000	-258	148 742					148 742			148 742	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej	
		niepełnosprawnych	35 000	35 000		35 000	-900	34 100					34 100			34 100	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej	
854		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	345 240	345 240		345 240	6 167	351 407					351 407			351 407	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 000	1 750 000	1 000 000	120 000	110 318	1 980 318					1 980 318			1 860 318		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 000 000			129 440	1 129 440					1 129 440			1 129 440		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000			129 440	1 129 440					1 129 440			1 129 440	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
85410		Internaty i bursy szkolne	750 000	750 000			-19 122	730 878					730 878			730 878		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000	750 000			-19 122	730 878					730 878			730 878	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
801		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	2 885 487	1 920 720		964 777	318 356	3 203 853					3 203 853			2 239 076	964 777	
		Oświata i wychowanie	1 871 400	1 871 400			320 000	2 191 400					2 191 400			2 191 400		
80104		Przedszkola	1 871 400	1 871 400			320 000	2 191 400					2 191 400			2 191 400		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 871 400	1 871 400			320 000	2 191 400					2 191 400			2 191 400	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	49 320			-1 644	47 676					47 676			47 676		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320			-1 644	47 676					47 676			47 676		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	49 320	49 320			-1 644	47 676					47 676			47 676		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	49 320	49 320			-1 644	47 676					47 676			47 676		

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetowo-Księgowości

 mgr Irena Szumlak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Mirosława Puton

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXVIII/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:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	Planowane wydatki po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan			Plan	Plan	Plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	227 078 738	144 559 036	80 066 903	2 452 799	361 480 122	336 355 575	-2 967 736	224 111 002	141 423 450	80 066 903	2 620 649	363 644 272	336 355 575
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 348 738	122 829 036	80 066 903	2 452 799	339 153 722	315 416 575	-2 967 736	202 381 002	119 693 450	80 066 903	2 620 649	341 317 872	315 416 575
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	77 730 111	75 950 172		1 779 939	229 350 425	246 509 759	-507 820	77 222 291	75 274 502		1 947 789	229 014 575	246 509 759
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 539	822 600		429 939	4 500 000	3 481 861	335 850	1 588 389	990 600		597 789	4 164 150	3 481 861
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 252 539	822 600		429 939	4 500 000	3 481 861	335 850	1 588 389	990 600		597 789	4 164 150	3 481 861
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	971 939	542 000	A	429 939	1 500 000	1 481 861	335 850	1 307 789	710 000	A	597 789	1 164 150	1 481 861
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 539 663	7 339 663		200 000	6 787 000	9 478 000	-843 670	6 695 993	6 495 993		200 000	6 787 000	9 478 000
	90095	Pozostała działalność	1 934 530	1 934 530					-843 670	1 090 860	1 090 860				
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	1 934 530	1 934 530					-843 670	1 090 860	1 090 860				
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	127 543 627	46 878 864	80 066 903	597 860	109 803 297	68 906 816	-2 459 916	125 083 711	44 418 948	80 066 903	597 860	112 303 297	68 906 816
600		Transport i łączność	77 730 295	19 993 235	57 737 060		72 579 139	67 906 816	-2 500 000	75 230 295	17 493 235	57 737 060		75 079 139	67 906 816
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 384 250	19 941 328	57 442 922		68 900 000	59 490 014	-2 500 000	74 884 250	17 441 328	57 442 922		71 400 000	59 490 014
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S 17 i S 19	50 100 000	4 972 587	45 127 413			59 490 014	-2 500 000	47 600 000	2 472 587	45 127 413		71 400 000	59 490 014
852		Pomoc społeczna	4 754 725	3 258 319	898 546	597 860	1 300 000		40 084	4 794 809	3 298 403	898 546	597 860	1 300 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 754 725	3 258 319	898 546	597 860	1 300 000		40 084	4 794 809	3 298 403	898 546	597 860	1 300 000	
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78 ¹⁾	4 754 725	3 258 319	898 546	597 860	1 300 000		40 084	4 794 809	3 298 403	898 546	597 860	1 300 000	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000		21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000

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

¹⁾ łączne koszty finansowe 10.540.618 zł

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumlak

mgr Mirosława Puton

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/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:		
				Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.			Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	85 222 307	71 139 079	2 364 056	11 719 172	3 485 670	88 707 977	74 270 443	2 718 362	11 719 172
		z tego:									
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 527 586	54 046 543	761 871	11 719 172	2 985 670	69 513 256	56 538 601	1 255 483	11 719 172
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	63 132 196	53 621 042		9 511 154	2 142 000	65 274 196	55 763 042		9 511 154
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	2 500 000			2 142 000	4 642 000	4 642 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000			2 142 000	4 642 000	4 642 000		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 500 000	2 500 000			2 142 000	4 642 000	4 642 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 083 750	317 861	761 871	4 018	843 670	1 927 420	667 919	1 255 483	4 018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 130	137 063	371 067		843 670	1 351 800	487 121	864 679	
	90095	Pozostała działalność	508 130	137 063	371 067		843 670	1 351 800	487 121	864 679	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec - etap II ¹⁾					843 670	843 670	350 058	493 612	
		<i>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</i>	6 388 721	4 786 536	1 602 185		0	6 388 721	4 925 842	1 462 879	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 600 000			-165 000	3 435 000	3 435 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 400 000	3 400 000			-165 000	3 235 000	3 235 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 400 000			-165 000	3 235 000	3 235 000		
		budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	300 000			-300 000	0	0		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunta	1 180 000	1 180 000			210 000	1 390 000	1 390 000		
		modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej	200 000	200 000			-75 000	125 000	125 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/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 europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 788 721	1 186 536	1 602 185		165 000	2 953 721	1 490 842	1 462 879	
926		Kultura fizyczna i sport	2 788 721	1 186 536	1 602 185		165 000	2 953 721	1 490 842	1 462 879	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 788 721	1 186 536	1 602 185		165 000	2 953 721	1 490 842	1 462 879	
		budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	262 790	112 009	150 781		-242 790	20 000	8 525	11 475	
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" 2)	2 508 851	1 069 347	1 439 504		407 790	2 916 641	1 477 137	1 439 504	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	12 306 000			500 000	12 806 000	12 806 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	12 306 000	12 306 000			500 000	12 806 000	12 806 000		
926		Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym SPK Lublin Sportowa Spółka Akcyjna					500 000	500 000	500 000		
							500 000	500 000	500 000		

1) zakres rzeczowy: dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego wraz z infrastrukturą techniczną dla ulic objętych II etapem rozszerzenia strefy ekonomicznej; zrealizowane nakłady finansowe: 100.000 zł; łączne koszty finansowe 943.670 zł; lata realizacji: 2009 - 2010

2) łączne koszty finansowe 4.366.684 zł

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Musilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Dział	Rodzaj	Nazwa działu, rozdziału, programu/subprogramu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub jego wyłonienie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 93/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Z tego ze środków:				Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:																	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
			poprawa kompetencji i przedsiębiorczosci uczniów poprzez prace praktyczne		2010-2011	313 001	147 022	11 325	152 576	2 076		158 347	158 347	6 778	152 578	2 076		158 347	158 347	6 778	152 578	2 076		158 347	158 347	6 778	152 578	2 076		158 347	158 347	6 778	152 578	2 076				
			wykonanie zadań edukacyjnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy uczniów		2010-2011	238 650	238 650	10 755	167 511	5 398		69 640	69 640	2 982	66 658	2 982		69 640	69 640	2 982	66 658	2 982		69 640	69 640	2 982	66 658	2 982		69 640	69 640	2 982	66 658	2 982				
821		Program Operacyjny URBACT II				167 005	167 005	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917		
			wyczerpanie strategii rozwoju i innowacji oraz realizacja zadań z zakresu innowacji, podjęcie programów praktycznych "wzrost jakości" i "wzrost jakości" w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora prywatnego i z przedsiębiorstwami z sektora państwowego		2009-2011	167 005	167 005	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917	43 420	10 755	43 917		10 755	43 917		
			program "Uczenie się przez całe życie"			845 208	845 208	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547		
801		Określenie wykształcenia				279 400	279 400	138 075	138 075		138 075	138 075	138 075	138 075	138 075		138 075	138 075	138 075	138 075	138 075		138 075	138 075	138 075	138 075		138 075	138 075	138 075	138 075	138 075	138 075	138 075	138 075	138 075		
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			845 208	845 208	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547		346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547	346 547		
8120		Licencjatystyka				80 000	80 000	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	
			wyczerpanie strategii rozwoju i innowacji oraz realizacja zadań z zakresu innowacji, podjęcie programów praktycznych "wzrost jakości" i "wzrost jakości" w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora prywatnego i z przedsiębiorstwami z sektora państwowego		2010-2012	193 078	193 078	40 035	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			79 400	79 400	40 035	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	
8120		SAKOZY zawodowe				88 000	88 000	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			88 000	88 000	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	
			wyczerpanie strategii rozwoju i innowacji oraz realizacja zadań z zakresu innowacji, podjęcie programów praktycznych "wzrost jakości" i "wzrost jakości" w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora prywatnego i z przedsiębiorstwami z sektora państwowego		2010-2012	88 000	88 000	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			88 000	88 000	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544
			realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			88 000	88 000	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544		43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544	43 544

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Miroslawa Puton

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
		Ogółem remonty	30 398 073	0	30 398 073
		w tym:			
600		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 806 114	0	29 806 114
		Transport i łączność	8 347 759	1 000 000	9 347 759
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 425 759	500 000	5 925 759
		remonty dróg	5 242 000	500 000	5 742 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 602 000	500 000	2 102 000
		remonty dróg ¹⁾	900 000	500 000	1 400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 422	-1 000 000	1 307 422
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 307 422	-1 000 000	1 307 422
		most w ul. Zamojskiej	2 000 000	-1 000 000	1 000 000

w złotych

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont ul. Piekarskiej

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumilak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.				z tego:				Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki 2010 rok po zmianach w tym: wynagrodzenia					
		4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16
630	63001	Turystycznej	471 600	247 000	224 600	4 000 000	99 800	88 244 400	78 115 700	10 128 700	4 800 000	88 115 095	8 463 900	106 800	88 221 895	8 522 150	297 450
		Dotacje celowe na inwestycje	471 600	247 000	224 600	4 000 000	99 800	88 244 400	78 115 700	10 128 700	4 800 000	88 115 095	8 463 900	106 800	88 221 895	8 522 150	297 450
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"					0	6 388 721	6 388 721			6 388 721	0	6 388 721	6 388 721	0	6 388 721
							0	6 188 721	6 188 721			6 188 721	0	6 188 721	6 188 721	0	6 188 721
							0	6 188 721 w tym:	6 188 721			6 188 721	0	6 188 721	6 188 721	0	6 188 721
							0	1 180 000	1 380 000			1 180 000	210 000	210 000	1 380 000	0	1 380 000
							0	300 000	0			300 000	-300 000	-300 000	0	0	0
							0	200 000	125 000			200 000	-75 000	-75 000	125 000	0	125 000
							0	2 508 651	2 916 641			2 508 651	407 700	407 700	2 916 641	0	2 916 641
							0	282 790	20 000			282 790	-242 790	-242 790	20 000	0	20 000
							0	6 388 721	6 388 721			6 388 721	0	6 388 721	6 388 721	0	6 388 721
							0	6 188 721	6 188 721			6 188 721	0	6 188 721	6 188 721	0	6 188 721
							0	1 180 000	1 380 000			1 180 000	210 000	210 000	1 380 000	0	1 380 000
							0	300 000	0			300 000	-300 000	-300 000	0	0	0
							0	200 000	125 000			200 000	-75 000	-75 000	125 000	0	125 000
							0	2 508 651	2 916 641			2 508 651	407 700	407 700	2 916 641	0	2 916 641
							0	282 790	20 000			282 790	-242 790	-242 790	20 000	0	20 000
							0	6 388 721	6 388 721			6 388 721	0	6 388 721	6 388 721	0	6 388 721
							0	6 188 721	6 188 721			6 188 721	0	6 188 721	6 188 721	0	6 188 721
							0	1 180 000	1 380 000			1 180 000	210 000	210 000	1 380 000	0	1 380 000
							0	300 000	0			300 000	-300 000	-300 000	0	0	0
							0	200 000	125 000			200 000	-75 000	-75 000	125 000	0	125 000
							0	2 508 651	2 916 641			2 508 651	407 700	407 700	2 916 641	0	2 916 641
							0	282 790	20 000			282 790	-242 790	-242 790	20 000	0	20 000

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Inena Szumlak

DYREKTOR
Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.			Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.		Zmiana		Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	
		ogółem	z tego:			ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia
			przychody własne	dotacja z budżetu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Razem gospodarstwa pomocnicze	1 343 225	766 425	576 800		1 343 225	603 500		1 343 225	608 150	
801	Oświata i wychowanie	563 400	544 600	18 800		563 400	194 800		563 400	199 450	
80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	48 200	2 800	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	8 800		51 000	13 450	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		Zmiana	Dochody 2010 rok po zmianach		Wydanki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydanki 2010 rok po zmianach
			4	5		6	7			
	2	3								
		Ogółem rachunki dochodów własnych	22 882 502	1 113 402	1 113 402	23 995 904	25 677 754	1 123 020	1 123 020	26 800 774
		Zadania własne	22 558 823	1 113 402	1 113 402	23 672 225	25 354 014	1 123 020	1 123 020	26 477 034
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	19 607 874	1 075 287	1 075 287	20 683 161	21 493 219	1 083 479	1 083 479	22 576 698
	80101	Szkoły podstawowe	2 996 412	164 267	164 267	3 160 679	3 313 584	172 459	172 459	3 486 043
	80104	Przedszkola	4 918 465	500 000	500 000	5 418 465	5 360 398	500 000	500 000	5 860 398
	80110	Gimnazja	1 301 412	117 200	117 200	1 418 612	1 471 296	117 200	117 200	1 588 496
	80120	Licea ogólnokształcące	774 670	48 000	48 000	822 670	847 875	48 000	48 000	895 875
	80123	Licea profilowane	109 000	10 000	10 000	119 000	130 606	10 000	10 000	140 606
	80130	Szkoły zawodowe	2 291 564	14 000	14 000	2 305 564	2 578 463	14 000	14 000	2 592 463
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 208 450	221 820	221 820	6 430 270	6 663 282	221 820	221 820	6 885 102
852		<i>Pomoc społeczna</i>	638 771	2 515	2 515	641 286	1 256 873	3 941	3 941	1 260 814
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 095	20	20	72 115	493 720	20	20	493 740
	85202	Domy pomocy społecznej	307 636	2 495	2 495	310 131	477 442	3 921	3 921	481 363
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 499 731	35 600	35 600	1 535 331	1 640 032	35 600	35 600	1 675 632
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	458 568	14 500	14 500	473 068	529 834	14 500	14 500	544 334
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 901	1 100	1 100	25 001	33 175	1 100	1 100	34 275
	85410	Internaty i bursy szkolne	999 710	20 000	20 000	1 019 710	1 056 806	20 000	20 000	1 076 806
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	323 679			323 679	323 740			323 740

w złotych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin.

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

dr inż. Adam Wasilewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 800.965 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) o kwotę 75.000 zł (rozdz. 75801) zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 163.304 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 4.546 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Dziecięca Akademia Sukcesu” w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu (rozdz. 85395, dochody bieżące gminy),
 - wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie 167.850 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej (rozdz. 85403, dochody majątkowe powiatu);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 275.697 zł, z tego:
 - środków z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 196.320 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 52, Zespołu Szkół nr 10 (XXVII LO) oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych do realizacji projektu;
 - środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dziecięca Akademia Sukcesu” (rozdz. 85395, dochody bieżące gminy) o kwotę 4.546 zł,
 - środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko" (rozdz. 85395, dochody bieżące gminy) o kwotę 74.831 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 320.000 zł (rozdz. 80104, dochody bieżące gminy) z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin;
- 5) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 33.036 zł (rozdz. 85311, dochody bieżące powiatu) w związku ze zmniejszeniem środków z PFRON na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 800.965 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.105.174 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Związkowej – 500.000 zł (rozd. 60015) oraz remont ul. Piekarskiej – 500.000 zł (rozd. 60016);
- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 61.100 zł z przeznaczeniem na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych z likwidacją Ośrodka działającego w formie zakładu budżetowego;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 2.142.000 zł środków na zadaniu wykup gruntów, nieruchomości i nakładów z przeznaczeniem na wykup gruntów położonych przy ul. Kruczej oraz ul. Wyżynnej;

Ponadto proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o modernizacje w budynkach przy ulicach: Głównej 45 (wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej), Mieszcząńskiej 4 (wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej) oraz Grodzkiej 3 (modernizacja wentylacji).

- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.123.340 zł, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 141.449 zł,
 - rezerwy celowej na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 981.891 zł z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 946.573 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych dotyczących: szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 176.895 zł, szkół zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 1.831.514 zł,
 - zmniejszenia planowanych dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych dotyczących: przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 700.000 zł, gimnazjów (rozd. 80110) o kwotę 39.801 zł, liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 250.490 zł, liceum profilowanego (rozd. 80123) o kwotę 71.545 zł;

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym „adaptacja budynku dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego” do kwoty 15.028.140 zł i wydłużenie realizacji zadania do 2013 r.

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 862.000 zł w wyniku:
 - a) zmniejszenia:

- planowanych wydatków na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę 32.000 zł (rozd. 85202) z przeznaczeniem na dokumentację w ramach zadania „modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich),
 - planowanych wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych o kwotę 100.000 zł (rozd. 85204),
 - planowanych dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę 860.000 zł (rozd. 85228),
 - b) zwiększenia planowanych wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 130.000 zł (rozd. 85214) w związku z niższą dotacją z budżetu państwa na powyższy cel;
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 3.343 zł z przeznaczeniem na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311).

Proponowane zmiany w ramach ww. programu obejmują:

- zwiększenie dotacji na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 6.167 zł,
- zmniejszenie dotacji na organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi (22 zł), na rehabilitację osób niepełnosprawnych (258 zł) i na programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych (900 zł),
- zmniejszenie środków w planie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 o kwotę 1.644 zł

i wynikają z ostatecznych rozliczeń w ramach zadań dotowanych oraz ze zmian liczby uczestników w poszczególnych warsztatach terapii zajęciowej;

- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 446.168 zł

Proponowane zmiany obejmują:

- zwiększenie o kwotę 335.850 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2” w związku z otrzymaniem wyższej kwoty na dofinansowanie zadania z PFRON (środki z PFRON – 167.850 zł, wkład własny – 168.000 zł),
- zwiększenie o kwotę 129.440 zł planowanych dotacji dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403),
- zmniejszenie o kwotę 19.122 zł planowanych dotacji dla niepublicznych burs i internatów (rozd. 85410);

- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 843.670 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec” (rozd. 90095) i ujęcie w ramach wydatków własnych realizowanych z udziałem środków europejskich jako projekt „rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro- Park” Mielec – etap II”;

- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków związanych z remontami na zadaniu „most w ul. Zamojskiej” w związku z nierozstrzygnięciem w bieżącym roku procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót;
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 335.000 zł
- Proponowane zmiany obejmują:
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 165.000 zł w wyniku zmian: budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego zmniejszenie o kwotę 300.000 zł, modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej o kwotę 75.000 zł oraz modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 zwiększenie o kwotę 210.000 zł i przeznaczenie na dotację celową na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich,
 - zwiększenie planowanych wydatków na wspieranie sportu kwalifikowanego o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.421.173 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19” (rozdz. 60015);
W związku z brakiem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz związanym z tym brakiem możliwości wydania przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o ustaleniu odszkodowań za przejęte grunty i ich wypłaty w roku 2010 proponuje się przesunięcie realizacji na rok 2011.
- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 41.490 zł planowanych wydatków na realizację projektów oświatowych przez Szkołę Podstawową nr 52 (12.040 zł), ZS nr 10 - XXVII LO (18.450 zł) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych (11.000 zł) w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 40.084 zł planowanych wydatków na realizację zadania „modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” z przeznaczeniem głównie na opracowanie dokumentacji drogi pożarowej od ul. Krańcowej oraz ekspertyzę p.poż.;
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 3.820 zł

Proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” o kwotę 64.460 zł w związku z brakiem możliwości zorganizowania części zajęć w 2010 r. Powyższa kwota zmniejszenia dotyczy środków z budżetu państwa – 9.669 zł oraz środków europejskich – 54.791 zł, które proponuje się przenieść odpowiednio na rok 2011;
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Mogę więcej, mogę wszystko” o kwotę 60.640 zł poprzez przeniesienie powyżej kwoty z zaplanowanych wydatków 2011 roku (środki z budżetu państwa – 1.884 zł, środki europejskie – 58.756 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

Ponadto proponuje się przesunięcie środków finansowych między kategoriami wydatków oraz źródłami finansowania w ramach projektów: „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz „Dziecięca Akademia Sukcesu”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 6.

- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 843.670 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec – etap II” (rozd. 90095), z tego: środki własne - 350.058 zł, środki europejskie – 493.612 zł;
 - 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 7.597 zł środków na realizację projektu „Dziedzictwo jako Szansa” (rozd. 92195). Kwota zmniejszenia dotyczy środków własnych – 1.519 zł oraz środków europejskich – 6.078 zł, które proponuje się przenieść odpowiednio na 2011 rok;
 - 7) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 165.000 zł (rozd. 92604) w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 407.790 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego” w celu zakończenia realizacji zadania w 2010 roku; powyższa kwota stanowi wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie.
 - zmniejszenia o kwotę 242.790 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie”. Kwota zmniejszenia dotyczy środków własnych – 103.484 zł oraz środków europejskich – 139.306 zł, które proponuje się przenieść odpowiednio na 2011 rok;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 830.000 zł z przeznaczeniem na:
 - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin – 660.000 zł (rozd. 85202),

- dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 170.000 zł (rozd. 85204);
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104)
 Ponadto w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się zmniejszenie dotacji na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 1.644 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie o kwotę 33.036 zł planowanych wydatków na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych do wysokości przyznanego na ten cel dofinansowania w 2010 roku.

Ponadto w związku ze zmianą zasad w klasyfikacji budżetowej zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczących czwartej cyfry paragrafu dokonuje się następujących zmian w dochodach (w ramach środków europejskich) i wydatkach (na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich):

- w paragrafach dochodów (których źródłem jest budżet środków europejskich) oraz wydatków (dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich) czwartą cyfrę „8” zastępuje się cyfrą „7”; zmiana dotyczy projektów realizowanych w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;
- w paragrafach dochodów oraz wydatków w ramach programu Sektorowego Comenius na realizację projektów „Uczenie się przez całe życie”, Programu Młodzież w działaniu na realizację projektu „Moje miasto na fotografii” oraz Programu „Partnerstwa Miast” na realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkanie Kulturalne” czwartą cyfrę „7” zastępuje się cyfrą „1”.

Zakłady budżetowe

Proponuje się dokonanie zmiany w planie finansowym Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (rozd. 63001) polegającej na zwiększeniu przychodów o kwotę 99.800 zł (z tego: przychodów własnych o kwotę 38.700 zł i dotacji z budżetu miasta o kwotę 61.100 zł) oraz wydatków o kwotę 106.800 zł (w tym zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 58.250 zł).

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach dotacji celowej na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” zgodnie z załącznikiem nr 8.

Gospodarstwa pomocnicze

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu limitu wynagrodzeń o kwotę 4.650 zł w Warsztatach Szkolnych funkcjonujących przy Państwowym Szkołach Budownictwa i Geodezji, w związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych z likwidacją gospodarstwa pomocniczego.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych:

- dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody o kwotę 1.075.287 zł, wydatki o kwotę 1.083.479 zł,
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, dochody i wydatki o kwotę 35.600 zł,
Zwiększenie dochodów w ww. działach wynika głównie z planowanych większych wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, korzystania z wyżywienia i pływalni, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz zwiększonych odsetek bankowych.
Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół i placówek dotyczące m.in. remontów pomieszczeń, zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, umów zlecenia oraz zapłaty podatku od towarów i usług.
- dz. 852 – *Pomoc społeczna*, dochody o kwotę 2.515 zł, wydatki o kwotę 3.941 zł, z tego:
 - Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”, dochody o kwotę 20 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;
 - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, dochody o kwotę 2.495 zł z tytułu wpływów z usług i sprzedaży składników majątkowych, wydatki o kwotę 3.921 zł, w tym ze stanu środków pieniężnych na początek roku (1.426 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak