

Nr druku **628-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia ... **16.12.2008**

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu ... **16.12.2008**

Opinię Bk



**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2009 ROK**

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2009 rok

w tysiącach

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem wg projektu			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 159 047 223	1 017 204 688	71 842 537	796 438 078	749 514 078	46 924 000	362 609 145	337 690 608	24 918 537	82 035 240	1 241 082 463	1 167 739 926	73 342 537	878 428 078	830 004 078	48 424 000	362 054 385	337 735 848	24 918 537						
		Dochody własne	667 694 425	637 484 425	30 200 000	568 858 955	538 658 955	30 200 000	98 635 470	98 635 470		82 000 000	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	610 148 955	31 700 000	98 645 470	98 645 470							
600		Transport i łączność																									
	60004	Lokalny transport zbiorowy																									
		wpływy z usług																									
		wpływy z opłaty dodatkowej																									
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych																									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubiegającego się																									
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 462 000	18 862 000	29 600 000	43 962 000	14 362 000	29 600 000	4 500 000	4 500 000		2 000 000	50 462 000	19 362 000	31 100 000	45 962 000	14 862 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 462 000	18 862 000	29 600 000	43 962 000	14 362 000	29 600 000	4 500 000	4 500 000		2 000 000	50 462 000	19 362 000	31 100 000	45 962 000	14 862 000	31 100 000	4 500 000	4 500 000							
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000				1 500 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000									
		opłaty za ewidencje użytkowników	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000					500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000										
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 122 070	580 122 070		480 573 915	480 573 915		89 548 015	89 548 015		5 500 000	585 622 070	585 622 070		496 063 915	496 063 915		89 558 015	89 558 015							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 248 300	129 248 300		129 248 300	129 248 300					1 300 000	130 548 300	130 548 300		120 948 300	120 948 300										
		podatek od środków transportowych	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000					300 000	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000										
		podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000					1 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000										
	75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51 410 700	51 410 700		51 410 700	51 410 700					4 200 000	55 610 700	55 610 700		55 610 700	55 610 700										
		podatek od środków transportowych	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					200 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000										
		podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000					4 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000										
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	29 161 200	29 161 200		18 010 000	18 010 000		11 151 200	11 151 200			29 161 200	29 161 200		18 000 000	18 000 000		11 161 200	11 161 200							
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	10 000	10 000		10 000	10 000						10 000	10 000		0	0		10 000	10 000							
	758	Różne rozliczenia	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					4 500 000	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					4 500 000	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000										
		inne rozliczenia										4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 698 870	19 098 870	600 000	19 698 870	19 098 870	600 000				-40 870	19 658 000	19 058 000	600 000	19 658 000	19 058 000	600 000									
	90095	Pozostała działalność	1 540 870	940 870	600 000	1 540 870	940 870	600 000				-40 870	1 500 000	900 000	600 000	1 500 000	900 000	600 000									
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	40 870	40 870		40 870	40 870					-40 870	0	0		0	0										
		Dotacje i dotacja rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 908 257	118 908 257		197 383 086	197 383 086			316 291 343	316 291 343		118 908 257	118 908 257		197 383 086	197 383 086							
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562						
	750	Administracja publiczna										68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562						
		środki z powoływanych partnerów na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"										68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562						
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 875 900	18 875 900	700 000	12 562 000	11 862 000	700 000	7 013 900	7 013 900		29 540	19 605 440	18 904 942	700 498	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498						
801		Oświata i wychowanie	750 000	30 000	700 000	750 000	50 000	700 000				29 540	779 540	79 042	700 498	750 000	50 000	700 000	29 540	29 042	498						
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	50 000					29 540	79 540	79 042	498	50 000	50 000		29 540	29 042	498						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"										29 540	29 540	29 042	498				29 540	29 042	498						
		Środki europejskie	37 801 363	3 127 826	34 673 537	17 460 000	1 445 000	16 014 000	20 332 363	1 692 826	18 649 537	-63 059	37 738 313	3 068 826	34 669 487	17 460 000	1 445 000	16 014 000	20 269 313	1 623 826	18 645 477						
730		Administracja publiczna	1 977 100	1 952 163	24 937	1 422 000	1 422 000		555 100	530 163	24 937	-68 750	1 908 350	1 888 975	21 375	1 422 000	1 422 000		486 350	464 975	21 375						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 100	530 163	24 937				555 100	530 163	24 937	-68 750	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	656 100	630 163	24 937				555 100	530 163	24 937	-68 750	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			na 2009 rok ogółem wg projektu	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
801		Oświata i wychowanie	6 710 155	897 955	5 812 600	5 821 000	23 000	5 798 000	898 155	874 555	14 600	5 700	6 715 855	903 753	5 812 102	5 821 000	23 000	5 798 000	894 855	860 753	14 102						
	80130	Szkoly zawodowe	11 300	11 300					11 300	11 300		35 241	46 541	46 541				46 541	46 541								
		środki z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"										35 241	35 241	35 241				35 241	35 241								
	80195	Pozostała działalność	866 555	851 955	14 600				866 555	851 955	14 600	-29 541	837 014	822 912	14 102			837 014	822 912	14 102							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	866 555	851 955	14 600				866 555	851 955	14 600	-29 541	837 014	822 912	14 102			837 014	822 912	14 102							
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782				142 782	142 782								
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych w drodze umów lub porozumień terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	4 220 808	1 415 000	1 415 000			3 805 808	3 805 808			5 220 808	5 220 808	1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808								
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 320 802	106 051 802	8 269 000	77 226 866			35 093 736	28 824 736	6 269 000		112 320 602	106 051 602	8 269 000	77 226 866		35 093 736	28 824 736	6 269 000							

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta
na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg projektu (5+12)	z tego:								Zmiana	Plan na 2009 rok po zmianach (15+22)	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 332 774 349	1 003 594 561	410 936 827	67 408 621	113 291 520	32 776 500	32 000 000	1 588 197	329 179 788	82 335 240	1 415 109 589	1 083 524 801	412 255 140	67 808 308	114 206 820	28 301 500	32 000 000	1 588 197	331 584 788
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 208 321 241	885 438 953	388 636 279	66 090 161	102 170 488	32 580 500	32 000 000	1 588 187	322 882 288	82 337 240	1 280 658 481	965 371 193	388 856 592	66 489 888	103 085 788	28 111 500	32 000 000	1 588 197	325 287 288
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										1 400 000	1 400 000								1 400 000
	40001	Dostarczanie ciepła										1 400 000	1 400 000								1 400 000
		dostarczanie ciepła										1 400 000	1 400 000								1 400 000
600		Transport i łączność	208 354 788	40 150 000				6 850 000				160 204 788	70 500 000	270 854 788	117 850 000	1 850 000	285 000		6 650 000		153 004 788
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 422 788	17 340 000								26 082 788	70 000 000	113 422 788	93 340 000	1 850 000	285 000		100 000		28 082 788
		transport zbiorowy w mieście	43 422 788	17 340 000								26 082 788	70 000 000	113 422 788	93 340 000	1 850 000	285 000		100 000		28 082 788
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 803 000	13 850 000				2 850 000				92 853 000	-3 450 000	103 363 000	14 050 000				3 050 000		89 303 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	106 803 000	13 850 000				2 850 000				92 853 000	-3 450 000	103 363 000	14 050 000				3 050 000		89 303 000
	60018	Drogi publiczne gminne	20 529 000	6 360 000				2 500 000				14 169 000	1 750 000	22 279 000	6 880 000				3 000 000		15 419 000
		drogi gminne	20 529 000	6 360 000				2 500 000				14 169 000	1 750 000	22 279 000	6 880 000				3 000 000		15 419 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000	2 300 000				1 500 000				200 000	2 200 000	4 700 000	3 300 000				2 500 000		1 400 000
		drogi wewnętrzne	2 500 000	2 300 000				1 500 000				200 000	2 200 000	4 700 000	3 300 000				2 500 000		1 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	8 255 340				5 000 000	5 200 000			8 000 000		16 255 340	8 255 340			5 000 000	200 000		8 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000			1 000 000		8 000 000	5 000 000			5 000 000			1 000 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000			1 000 000		8 000 000	5 000 000			5 000 000			1 000 000
750		Administracja publiczna	88 472 982	83 942 982	50 285 260	8 032 409		250 000				2 530 000	-1 000 000	85 472 982	82 942 982	49 285 260	8 032 409		250 000		2 530 000
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	78 584 982	76 054 982	49 862 260	8 014 559		250 000				2 530 000	-1 000 000	77 584 982	75 054 982	48 862 260	8 014 559		250 000		2 530 000
		Urząd Miasta Lublin	78 434 000	73 904 000	49 885 000	7 990 000		250 000				2 530 000	-1 000 000	75 434 000	72 904 000	48 885 000	7 990 000		250 000		2 530 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944 000	7 934 000	5 022 600	884 000		59 000				10 000	300 000	8 244 000	7 934 000	5 022 600	884 000		59 000		310 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										300 000	300 000								300 000
		dofinansowanie straży pożarnej										300 000	300 000								300 000
801		Oświata i wychowanie	448 310 230	411 517 230	263 948 321	45 173 305	40 095 000	9 510 000				36 783 000	2 712 240	451 022 470	413 124 470	263 980 034	45 175 992	40 035 300	11 010 000		37 898 000
	80101	Szkoły podstawowe	125 276 400	100 704 700	70 016 800	11 950 325	2 300 000	2 000 000				24 571 700	1 300 000	126 576 400	101 704 700	70 016 800	11 950 325	2 300 000	3 000 000		24 871 700
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 338 480	97 768 780	69 514 209	11 880 580		2 000 000				24 571 700	1 300 000	123 638 480	98 768 780	69 514 209	11 880 580		3 000 000		24 871 700
	80104	Przedszkola	69 704 400	68 054 400	40 346 800	6 980 000	10 200 000	2 000 000				1 650 000	1 100 000	70 804 400	68 554 400	40 346 800	6 980 000	10 200 000	2 500 000		2 250 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 504 400	67 854 400	40 348 800	6 980 000		2 000 000				1 650 000	1 100 000	69 804 400	68 354 400	40 348 800	6 980 000		2 500 000		2 250 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 573 000	2 573 000	1 880 500	322 400		150 000				50 000	2 623 000	2 573 000	1 880 500	322 400		150 000			50 000
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 573 000	2 573 000	1 880 500	322 400		150 000				50 000	2 623 000	2 573 000	1 880 500	322 400		150 000			50 000
	80120	Licea ogólnokształcące	82 440 110	62 413 610	38 518 400	6 825 400	9 560 000	1 000 000				26 500	155 000	62 595 110	62 413 610	38 518 400	6 825 400	9 560 000	1 000 000		181 500
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	82 440 110	62 413 610	38 518 400	6 825 400		1 000 000				26 500	155 000	62 595 110	62 413 610	38 518 400	6 825 400	9 560 000	1 000 000		181 500
	80130	Szkoły zawodowe	54 830 540	54 807 040	30 327 700	5 224 600	11 000 000	2 000 000				23 500	108 940	54 997 480	54 973 980	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 000 000		23 500
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	14 340	14 340								168 940	181 280	181 280	12 313	2 887					0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	95 000	95 000				95 000				-59 700	35 300	35 300				35 300			
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	95 000	95 000				95 000				-59 700	35 300	35 300				35 300			


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg projektu (5+12)	z tego:								Zmiana	Plan na 2009 rok po zmianach (15+22)	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugą					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugą	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
803		Szkolnictwo wyższe	1 200 000	1 200 000								-1 200 000	0	0								
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 200 000	1 200 000								-1 200 000	0	0								
		Miejski program stypendialny dla studentów	1 200 000	1 200 000								-1 200 000	0	0								
851		Ochrona zdrowia	7 440 000	5 650 800	1 333 650	172 794	1 265 500				1 759 200	900 000	8 310 000	6 550 800	1 333 650	172 794	1 215 500					1 759 200
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000	1 400 000								900 000	2 300 000	2 300 000								
		świadczenia zdrowotne	1 400 000	1 400 000								900 000	2 300 000	2 300 000								
852		Pomoc społeczna	116 687 650	96 265 650	30 225 285	5 387 345	15 074 000	366 000				20 422 000	116 702 650	96 280 650	30 225 285	5 387 345	15 080 000	366 000				20 422 000
	85295	Pozostała działalność	4 834 000	4 834 000			1 404 000					15 000	4 849 000	4 849 000			1 419 000					
		prowadzenie banku żywności	60 000	60 000			60 000					15 000	75 000	75 000			75 000					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 612 510	13 877 510	9 202 863	1 656 028	682 588	345 000				3 735 000	18 412 510	14 377 510	9 627 863	1 731 028	682 588	345 000				3 735 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 187 510	5 767 510	4 265 663	786 588						2 400 000	8 667 510	6 267 510	4 690 663	861 588						2 400 000
		Miejski Urząd Pracy	7 852 300	5 552 300	4 189 700	771 600						2 400 000	8 452 300	6 052 300	4 605 700	846 600						2 400 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 929 000	46 257 000				2 000 000				61 662 000	350 000	108 279 000	46 317 000			2 050 000				61 662 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 250 000	9 350 000				50 000				1 900 000	50 000	11 300 000	9 350 000			50 000				1 950 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 250 000	9 350 000				50 000				1 900 000	50 000	11 300 000	9 350 000			50 000				1 950 000
	90095	Pozostała działalność	18 855 000	2 560 000				1 350 000				16 295 000	300 000	19 155 000	2 610 000			1 400 000				16 545 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	18 855 000	2 560 000				1 350 000				16 295 000	300 000	19 155 000	2 610 000			1 400 000				16 545 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 881 000	33 009 000	95 000		28 275 000	5 998 000				10 872 000	610 000	44 491 000	33 119 000	135 000		28 085 000	3 609 000			11 372 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 045 000	3 045 000	95 000		1 920 000					100 000	3 145 000	3 145 000	135 000		1 920 000					
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 545 000	2 545 000	25 000		1 920 000					100 000	2 645 000	2 645 000	65 000		1 920 000					
	92109	Teatry	3 495 000	3 435 000			3 435 000	100 000				60 000	3 495 000	3 435 000			3 435 000					60 000
		dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena	3 495 000	3 435 000			3 435 000	100 000				60 000	3 495 000	3 435 000			3 435 000					60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 696 000	5 584 000			5 584 000	630 000				112 000	300 000	5 996 000	5 364 000		5 364 000					612 000
		dotacja dla Dziecięcego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	810 000			810 000	100 000				12 000	622 000	810 000			810 000					12 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lubiń" im. W. Karłowej	1 549 000	1 489 000			1 489 000	30 000				60 000	1 549 000	1 489 000			1 489 000					60 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr Niż"	2 425 000	2 425 000			2 425 000	500 000					2 425 000	2 425 000			2 425 000					
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	900 000	860 000			860 000					40 000	-200 000	700 000	660 000		660 000					40 000
		budowa domu kultury przy ul. Judydy										500 000	500 000									500 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	931 000	931 000			931 000	9 000					931 000	931 000			931 000					
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	931 000			931 000	9 000					931 000	931 000			931 000					
	92113	Centra kultury i sztuki	17 495 000	6 795 000			6 795 000	100 000				10 700 000	17 495 000	6 795 000			6 795 000					10 700 000
		dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	6 795 000			6 795 000	100 000				200 000	6 995 000	6 795 000			6 795 000					200 000
	92116	Biblioteki	8 110 000	8 110 000			8 110 000	50 000				200 000	8 310 000	8 310 000			8 310 000					
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 110 000	8 110 000			8 110 000	50 000				200 000	8 310 000	8 310 000			8 310 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 109 000	5 109 000			1 500 000	5 109 000				10 000	5 119 000	5 119 000			1 510 000	3 609 000				
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000				10 000	1 510 000	1 510 000			1 510 000					
926		Kultura fizyczna i sport	23 196 000	13 096 000	1 055 000	205 000	9 725 000	430 000				10 100 000	7 250 000	30 446 000	14 346 000	1 259 000	242 000	10 725 000	0			16 100 000
	92601	Obiekty sportowe	5 740 000	340 000			240 000					5 400 000	1 500 000	7 240 000	340 000			240 000				6 900 000
		komunalne obiekty sportowe	5 740 000	340 000			240 000					5 400 000	1 500 000	7 240 000	340 000			240 000				6 900 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg projektu (5+12)	z tego:								Zmiana	Plan na 2009 rok po zmianach (15+22)	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochoźna od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochoźna od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	92604	Instytucja kultury fizycznej	9 810 000	5 110 000			5 110 000	430 000			4 700 000	5 500 000	15 310 000	6 110 000			6 110 000	0			9 200 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	9 810 000	5 110 000			5 110 000	430 000			4 700 000	5 500 000	15 310 000	6 110 000			6 110 000	0			9 200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 646 000	7 646 000	1 065 000	205 000	4 375 000				250 000	7 896 000	7 896 000	1 258 000	242 000	4 375 000					
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 518 000	2 518 000			2 275 000				20 000	2 538 000	2 538 000			2 275 000					
		zalecia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 270 000	1 270 000	1 065 000	205 000					230 000	1 500 000	1 500 000	1 258 000	242 000						
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000					6 132 000	6 132 000			3 812 000					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 220 808	1 670 480	279 300	2 289 032					5 220 808	5 220 808	1 670 480	279 300	2 289 032					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500	634 916	606 416	124 000							28 500
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	144 782	144 782	104 040	12 422					-2 000	142 782	142 782	102 040	12 422						
750		Administracja publiczna	2 000	2 000	2 000						-2 000	0	0	0	0						
	75000	Pomoc zagraniczna	2 000	2 000	2 000						-2 000	0	0	0	0						
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Luck - Lwów - Iwano-Frankowsk"	2 000	2 000	2 000						-2 000	0	0	0	0						
		Wydatki na zadania zlecone	112 320 602	106 051 602	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000	112 320 602	106 051 602	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000				6 269 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elzbieta Kołodziej-Wnuk

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2009 rok

w złotych

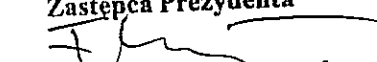
§	Treść	Przychody 2009 rok	zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach	Rozchody 2009 rok
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	208 927 126	300 000	209 227 126	35 200 000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226		76 226	
	Spłata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226		76 226	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000		58 790 000	
	Pożyczki i kredyty	58 790 000		58 790 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900		134 900	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900		134 900	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 926 000	300 000	50 226 000	
	Pożyczki i kredyty	49 926 000	300 000	50 226 000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta



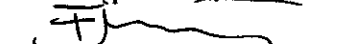
Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok wg projektu	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg projektu	Planowane wydatki na 2011 rok wg projektu	Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
								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	13	14	15	16	17	18	19	20
		Ogółem wydatki majątkowe				236 534 161	216 097 000	173 466 000	41 431 000	1 200 000	331 895 350	275 821 000	-3 945 000	212 162 000	169 521 000	41 431 000	1 200 000	344 478 000	280 821 000
		z tego:																	
		Wydatki na zadania własne				236 534 161	216 097 000	173 466 000	41 431 000	1 200 000	331 895 350	275 821 000	-3 945 000	212 162 000	169 521 000	41 431 000	1 200 000	344 478 000	280 821 000
600		Transport i łączność				88 048 088	117 464 000	96 871 000	20 893 000	500 000	209 040 350	178 650 000	-5 800 000	111 864 000	81 071 000	20 093 000	500 000	217 610 350	184 850 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				63 084 300	85 235 000	68 722 000	16 013 000	500 000	140 478 000	103 024 000	-5 800 000	79 435 000	62 922 000	16 013 000	500 000	149 048 000	108 024 000
		toro do Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czarniejskiej oraz przebudowa ul. Fabrycznej	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy mostu na rzece Czarniejskiej	2008-2015	22 000 000	100 000	5 000 000	5 000 000											
		przedłużenie ul. Związkowej [od ul. Bezylianówka do ul. Wajlicznych]	rozpoczęcie realizacji przedłużenia drogi na odcinku ok. 0,5 km	2007-2010	10 500 000	202 552	6 750 000	6 750 000		3 547 000			-3 000 000	3 750 000	3 750 000			6 547 000	
		przebudowa ul. Pomiatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raczyńskich	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie robót drogowych	2009-2013	30 000 000								600 000	600 000	600 000			1 000 000	5 000 000
		przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji robót drogowych	2009-2010	5 000 000	130 000							300 000	300 000	300 000			4 570 000	
801		Oświata i wychowanie				42 158 233	20 985 000	16 077 000	4 188 000	700 000	28 921 000	11 888 000	855 000	21 820 000	16 932 000	4 188 000	700 000	30 016 000	11 888 000
	80101	Szkoły podstawowe				39 205 031	18 465 000	11 577 000	4 188 000	700 000	15 379 000		300 000	16 765 000	11 877 000	4 188 000	700 000	16 079 000	
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektu budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Ślawki i Szarotka	2009-2010	1 000 000								300 000	300 000	300 000			700 000	16 079 000
	80104	Przedszkola				297 880	1 500 000	1 500 000			4 934 000	8 868 000	400 000	1 900 000	1 900 000			5 034 000	8 868 000
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektu budowy przedszkola w os. Falen	2009-2010	500 000								400 000	400 000	400 000			100 000	
	80120	Linia ogólnokształcąca											155 000	155 000	155 000			295 000	
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektu budowy hali sportowej przy I LO	2009-2010	450 000								155 000	155 000	155 000			295 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				737 830	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000	500 000	11 000 000	5 750 000	5 250 000		23 217 650	16 947 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				82 350							500 000	500 000	500 000			2 717 650	
		budowa domu kultury przy ul. Judyta	rozpoczęcie budowy domu kultury w os. Węgrin	2008-2010	3 300 000	82 350							500 000	500 000	500 000			2 717 650	
926		Kultura fizyczna i sport				101 000	1 200 000	1 200 000			7 500 000	18 199 000	500 000	1 700 000	1 700 000			7 700 000	18 199 000
	92601	Obiekty sportowe				1 000	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000	500 000	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000
		budowa toru motocyklowego	dokumentacja techniczna	2009-2010	700 000								500 000	500 000	500 000			200 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok wg projektu	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok 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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe				43 453 689	113 082 788	106 674 251	35 477	6 373 060	6 350 000	119 432 788	113 024 251	35 477	6 373 060
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne				42 069 349	106 785 288	106 670 688	14 102	100 498	6 350 000	113 135 288	113 020 688	14 102	100 498
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									1 400 000	1 400 000	1 400 000		
	40001	Dostarczanie ciepła									1 400 000	1 400 000	1 400 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LPEC Sp. z o.o.	budowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II	2009	1 400 000						1 400 000	1 400 000	1 400 000		
600		Transport i łączność				16 302 210	42 740 788	42 700 788		40 000	-1 400 000	41 340 788	41 300 788		40 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				6 000 000	21 082 788	21 082 788			-6 000 000	15 082 788	15 082 788		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	paktycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2008-2009	21 032 788	6 000 000	21 032 788	21 032 788			-6 000 000	15 032 788	15 032 788		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 302 210	7 718 000	7 718 000			2 150 000	9 868 000	9 868 000		
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	m.in. sygnalizacja świetlna na rondzie Elanera - Związkowa - Chojny	2009	1 600 000	800 000	800 000	800 000			600 000	1 600 000	1 600 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in. chodnik w ul. Nakłowski od ul. Fuhrera do ul. Żeglarskiej, Al. Warszawskiej, ul. Nakłowski	2009	1 650 000	300 000	300 000	300 000			1 350 000	1 650 000	1 650 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					4 740 000	4 700 000		40 000	1 250 000	5 990 000	5 950 000		40 000
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in. chodnik w ul. Rudnickiej, parking w ul. Południowej	2009	1 050 000	300 000	300 000	300 000			750 000	1 050 000	1 050 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009	2 490 000	1 990 000	1 950 000	1 950 000	B	40 000	500 000	2 490 000	2 450 000	B	40 000
	60017	Drogi wewnętrzne					200 000	200 000			1 200 000	1 400 000	1 400 000		
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów	m.in. ciągi pieszo-jezdne i zatoki parkingowe wzdłuż ul. Żywego, chodnik towarzyszący w ul. Kasprowicza	2009	1 400 000	200 000	200 000	200 000			1 200 000	1 400 000	1 400 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					10 000	10 000			300 000	310 000	310 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									300 000	300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JR-G nr 4	2009	850 000						300 000	300 000	300 000		
801		Oświata i wychowanie				3 718 340	15 828 000	15 813 400	14 102	498	250 000	16 073 000	16 063 400	14 102	498
	80104	Przedszkola					150 000	150 000			200 000	350 000	350 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2009	350 000	150 000	150 000	150 000			200 000	350 000	350 000		
	80105	Przedszkola specjalne									50 000	50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2009	50 000						50 000	50 000	50 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				760 663	8 651 000	8 591 000		60 000	300 000	8 951 000	8 891 000		60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				31 177	1 900 000	1 880 000		20 000	50 000	1 950 000	1 930 000		20 000
		oświetlenie ulic	dokumentacja, budowa i rozładunek elementów oświetlenia drogowego, ciągów pieszych, schodów	2008-2009	1 581 177	31 177	1 500 000	1 500 000			50 000	1 550 000	1 550 000		
	90095	Pozostała działalność					1 970 000	1 970 000			250 000	2 220 000	2 220 000		
		wyposażenie placów zabaw	zakup zestawów zabawowych m.in. na osiedlu przy ul. Gienadelew	2009	290 000		270 000	270 000			20 000	290 000	290 000		
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	zaplecze boiska w wawrze przy ul. Lwowskiej	2009	230 000						230 000	230 000	230 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2009 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2009 rok wg projektu	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwolne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwolne *			dochody własne i inne środki zwolne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwolne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna i sport				7 207 087	8 900 000	8 900 000			5 500 000	14 400 000	14 400 000		
	92601	Obiekty sportowe				3 447 124	4 400 000	4 400 000			1 000 000	5 400 000	5 400 000		
		budowa kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk	2009							1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				3 759 963	4 500 000	4 500 000			4 500 000	9 000 000	9 000 000		
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmunłowski 5	przełot szatniowo-sanitarny, system monitoringu, system kontroli wejść, sprzęt mechaniczny do utrzymania terenu obiektu	2009	1 000 000						1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wroklów	rozbudowa mebli przy łazienkach, zagospodarowanie terenu, rozbudowa budynku szatniowo-sanitarno-gastronomicznego	2009	3 500 000						3 500 000	3 500 000	3 500 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Elzbieta Kołodziej-Wnuk

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2009 rok

w złotych

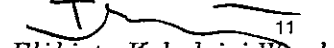
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2009 rok wg projektu	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem remonty			32 770 500	-4 469 000	28 301 500
		z tego:					
		Zadania własne			32 580 500	-4 469 000	28 111 500
600		Transport i łączność			6 850 000	1 800 000	8 650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				100 000	100 000
		remonty	remont pomieszczeń	2009		100 000	100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 850 000	200 000	3 050 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 8 000 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 6 000 m ² , remont zatok autobusowych, dokumentacja projektowa	2009-2010	2 350 000	200 000	2 550 000
	60016	Drogi publiczne gminne			2 500 000	500 000	3 000 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 9 600 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 7 200 m ² , dokumentacja projektowa	2009	2 500 000	500 000	3 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne			1 500 000	1 000 000	2 500 000
		remonty dróg	remont ok. 8 000 m ² jezdni i ok. 5 000 m ² chodników, dokumentacja projektowa	2009	1 500 000	1 000 000	2 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			5 200 000	-5 000 000	200 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			5 000 000	-5 000 000	0
		specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta	wg potrzeb	2009	400 000	-400 000	0
		remonty budynków komunalnych	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	1 800 000	-1 800 000	0
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		500 000	-500 000	0
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	1 550 000	-1 550 000	0
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		500 000	-500 000	0
		remonty budynków o własności mieszanej	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	160 000	-160 000	0
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		50 000	-50 000	0
		remonty budynków o własności prywatnej	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2009	640 000	-640 000	0
		w tym: remonty pustostanów	wg potrzeb		200 000	-200 000	0
		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	remont schodów, chodników i rekultywacja terenów zieleni - wg potrzeb	2009	450 000	-450 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie			9 510 000	1 500 000	11 010 000
	80101	Szkoły podstawowe			2 000 000	1 000 000	3 000 000
		remonty szkół	remont sali gimnastycznej i natrysków w SP nr 30; remont II piętra w SP nr 17; remont sanitariatów (II etap) i remont dachu sali gimnastycznej w SP nr 40; remont węzła c.o. w SP nr 31, wymiana okien w SP nr 7, remont sanitariatów w SP nr 3; usuwanie awarii	2009	2 000 000	1 000 000	3 000 000
	80104	Przedszkola			2 000 000	500 000	2 500 000
		remonty przedszkoli	przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola nr 39 i nr 40; remont kuchni w Przedszkolu nr 36 i nr 56; usuwanie awarii;	2009	2 000 000	500 000	2 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000 000	50 000	2 050 000
	90095	Pozostała działalność			1 350 000	50 000	1 400 000
		remont fontann	remont murków, doszczelnienia niecki i układu technologicznego obiektu fontanny na Pl. Litewskim	2009	100 000	50 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 998 000	-2 389 000	3 609 000
	92106	Teatry			100 000	-100 000	0
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	remonty wynikające z kontroli Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy; prace remontowe pomieszczeń; wymiana stolarki okiennej	2009	100 000	-100 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			630 000	-630 000	0
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	remont pomieszczeń, wymiana podłóg w budynku przy ul. Krańcowej 106; remont pomieszczeń (w tym nowoprzejętych) w budynku filii DDK "Bronowice" przy ul. Hutniczej 28a	2009	100 000	-100 000	0
		remont obiektu Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	wymiana stolarki okiennej na parterze i piętrze	2009	30 000	-30 000	0
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	remont elewacji Bramy Grodzkiej; remont w Pieczętkami wraz z połączeniem do Izby Pamięci Drukarstwa	2009	500 000	-500 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			9 000	-9 000	0
		remonty pomieszczeń Biura Wystaw Artystycznych	malowanie sal wystawowych i pomieszczeń biurowych	2009	9 000	-9 000	0
	92113	Centra kultury i sztuki			100 000	-100 000	0
		remonty pomieszczeń Centrum Kultury	malowanie pomieszczeń, remont dachu, rynien i rur spustowych oraz kominów i instalacji odgromowej; remont sali koncertowej i korytarza (m.in. tynki, posadzki, malowanie, instalacja elektryczna); remont ogrodzenia i schodów; remont łazienek, drzwi wejściowych, cyklinowanie i taklerowanie	2009	100 000	-100 000	0
	92116	Biblioteki			50 000	-50 000	0
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, sufitu podwieszane w części pomieszczeń, remont łazienki	2009	50 000	-50 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 109 000	-1 500 000	3 609 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	2009	1 500 000	-1 500 000	0
926		Kultura fizyczna i sport			430 000	-430 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej			430 000	-430 000	0
		remonty	remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4; remont hali przy ul. Kazimierza Wielkiego - instalacja skraplania, instalacja zabezpieczająca wody rzeki Byszczyca przed skażeniem amoniakiem	2009	430 000	-430 000	0
		Zadania zlecone	Z up. Prezydenta Miasta Lublin		190 000		190 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

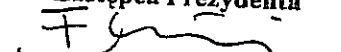
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg projektu	Wydatki na 2009 rok wg projektu, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok wg projektu	Wydatki na 2011 rok wg projektu	ZMIANA	Wydatki na 2009 rok po zmianach	Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok po zmianach
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Ogółem				248 566 944	27 284 890	63 298 538	17 942 133	44 858 115	498 290	99 952 663	35 947 000	166 940	63 465 478	17 942 133	45 025 055	498 290	99 952 663	35 947 000
		Program "Uczenie się przez całe życie"				476 151	180 496	105 050		105 050		23 665		166 940	271 990		271 990		23 665	
801		Oświata i wychowanie				476 151	180 496	105 050		105 050		23 665		166 940	271 990		271 990		23 665	
	80130	Szkoły zawodowe				223 280	42 000	14 340		14 340				166 940	181 280		181 280			
		realizacja projektu w ramach Projektu Mobilności Leonardo da Vinci "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów na kierunkach związanych z hotelarstwem	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	166 940								166 940	166 940		166 940			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kołodziej-Wnuk


Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok wg projektu		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok wg projektu		Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem	87 241 800	10 988 400			87 194 200	9 421 940	- 5 700	87 236 100	11 928 700	6 430 000			87 188 500	9 035 740
		Razem zakłady budżetowe	83 870 400	10 335 400			83 822 800	7 919 200	1 000 000	84 870 400	11 335 400	6 430 000			84 822 800	7 919 200
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	455 400	225 400	stawka na 1 klienta - 3,40 zł	- usługi turystyczne - promocja miasta - utrzymanie i konserwacja szkieletów turystycznych	450 800	213 400		455 400	225 400		stawka na 1 klienta - 3,40 zł	- usługi turystyczne	450 800	213 400
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scałonych Rebol	- remonty budynków - prace remontowe na terenach gminy	69 582 000	4 278 800		69 605 000	5 000 000	5 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scałonych Rebol SERO CEMBUJ - III kwartał 2008	specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta	69 582 000	4 278 800
												400 000		remonty budynków komunalnych w tym: remonty pustostanów		
												1 800 000		remonty budynków Wspólnot Mieszkańczych w tym: remonty pustostanów		
												500 000		remonty budynków o własności mieszanej w tym: remonty pustostanów		
												1 550 000		remonty budynków o własności prywatnej w tym: remonty pustostanów		
												500 000		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych		
												160 000				
												50 000				
												640 000				
												200 000				
												450 000				
925	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	13 810 000	5 110 000	stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntołowskich 4 - 70,37 zł	utrzymanie obiektów sportowych	13 810 000	3 427 000	1 000 000	14 810 000	6 110 000	1 430 000	stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntołowskich 4 - 70,37 zł	utrzymanie obiektów sportowych	14 810 000	3 427 000
					stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 129,72 zł	utrzymanie obiektów sportowych							stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 129,72 zł	utrzymanie obiektów sportowych		
					stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy	utrzymanie stadionu							stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy	utrzymanie stadionu		
					stawka dotacji na m ² powierzchni boisk osiedlowych i skateparków - 5,54 zł	utrzymanie boisk i skateparków							stawka dotacji na m ² powierzchni boisk osiedlowych i skateparków - 5,54 zł	utrzymanie boisk i skateparków		
					stawka dotacji na mb. - 1,625 zł	remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntołowskich 4						130 000	stawka dotacji na mb. - 1,625 zł	remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntołowskich 4		
					stawka dotacji na m ³ pojemności instalacji - 10,000 zł	remont instalacji skrapiania w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10						300 000	stawka dotacji na m ³ pojemności instalacji - 10,000 zł	remont instalacji skrapiania w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10		
												1 000 000	stawka dotacji na mb. - 5,802,35 zł	remont zagęszczenia zapory czolowej Zabłonia Zambrzyckiego		
dotacje celowe na inwestycje			5 700 000				5 700 000			4 500 000		10 200 000			10 200 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 000 000			modernizacja budynków	1 000 000					1 000 000			1 000 000	
925	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	4 700 000				4 700 000			4 500 000		9 200 000			9 200 000	
			z tego:				z tego:			z tego:		z tego:			z tego:	
			4 500 000			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntołowskich 4	4 500 000			4 500 000		4 500 000			4 500 000	
			200 000			przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000			200 000		200 000			200 000	
										1 000 000		1 000 000			1 000 000	
										3 500 000		3 500 000			3 500 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2009 rok wg projektu		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok wg projektu		Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 371 400	653 000			3 371 400	1 502 740	-1 005 700	2 365 700	593 300				2 365 700	1 116 540
801		Oświata i wychowanie	2 424 700	95 000			2 424 700	843 250	-1 005 700	1 419 000	35 300				1 419 000	557 050
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syczynskiego Warsztaty Szkolne	500 000	16 000	stawka na 1 m ² - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	500 000	191 300		500 000	16 000		stawka na 1 m ² - 8,49 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	500 000	191 300
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 396 900	16 500	stawka na 1 m ² - 0,39 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	1 396 900	580 000	-526 900	868 000	16 500		stawka na 1 m ² - 0,39 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	868 000	358 000
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 800	50 700	stawka na 1 m ² - 0,46 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	476 800	164 200	-476 000	0	0				0	0
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	2 000	stawka na 1 m ² - 0,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	7 750		51 000	2 000		stawka na 1 m ² - 0,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	7 750
852		Pomoc społeczna	826 300	520 000			826 300	545 000		826 300	520 000				826 300	545 000
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	826 300	520 000	stawka na 1 uczestnika - 17,333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	826 300	545 000		826 300	520 000		stawka na 1 uczestnika - 17,333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	826 300	545 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 400	38 000			120 400	14 490		120 400	38 000				120 400	14 490
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	120 400	38 000	stawka na 1 m ² - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	120 400	14 490		120 400	38 000		stawka na 1 m ² - 9,45 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	120 400	14 490

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kotodziej-Wnuk

Instytucje kultury

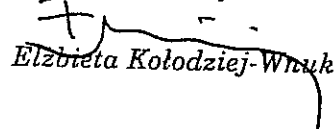
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg projektu	w tym: dotacja na inwestycje	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	w tym: dotacja na wydatki związane z remontami	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	372 000	0	25 227 000	1 089 000	372 000
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 495 000	60 000		3 495 000	100 000	60 000
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	822 000	12 000		822 000	100 000	12 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	60 000		1 549 000	30 000	60 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000			2 425 000	500 000	
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	900 000	40 000	-200 000	700 000		40 000
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	931 000			931 000	9 000	
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	200 000		6 995 000	100 000	200 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 110 000		200 000	8 310 000	250 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kotodziej-Wruk

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów

Załącznik nr 10
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2009 rok

w złotych

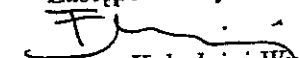
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg projektu	Zmiana	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	72 828 770	782 350	73 611 120	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000		43 000 000	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 410 000	15 000	20 425 000	
		z tego:				
		Zadania własne	14 554 000	15 000	14 569 000	
852		Pomoc społeczna	14 554 000	15 000	14 569 000	
	85295	Pozostała działalność	1 404 000	15 000	1 419 000	
		prowadzenie banku żywności	60 000	15 000	75 000	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 500 000	10 000	1 510 000	
		z tego:				
		Zadania własne	1 500 000	10 000	1 510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	10 000	1 510 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	10 000	1 510 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 500 000	10 000	1 510 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	388 270	47 350	435 620	
		z tego:				
		Zadania własne	346 602	35 986	382 588	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 602	35 986	382 588	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 602	35 986	382 588	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	346 602	35 986	382 588	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	346 602	35 986	382 588	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	41 668	11 364	53 032	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 668	11 364	53 032	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 668	11 364	53 032	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	41 668	11 364	53 032	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2009 rok wg projektu	Zmiana	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	41 668	11 364	53 032	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 430 500	710 000	6 140 500	
		z tego: Zadania własne	5 430 500	710 000	6 140 500	
851		Ochrona zdrowia	1 200 500	15 000	1 215 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 500	15 000	1 140 500	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 125 500	15 000	1 140 500	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	15 000	131 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000	695 000	1 920 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 225 000	695 000	1 920 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	1 225 000	695 000	1 920 000	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	950 000	685 000	1 635 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	10 000	160 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok wg projektu	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	622 587		622 587
		Przychody	1 090 000	700 000	1 790 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000	700 000	1 790 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 090 000	700 000	1 790 000
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	50 000	300 000	350 000
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50 000	300 000	350 000
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000 000	400 000	1 400 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 000 000	400 000	1 400 000
		Suma bilansowa	1 712 587	700 000	2 412 587
		Wydatki	1 380 000	700 000	2 080 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000	700 000	2 080 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 380 000	700 000	2 080 000
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni	90 000	700 000	790 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90 000	700 000	790 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	332 587		332 587
		Suma bilansowa	1 712 587	700 000	2 412 587

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kołodziej-Wnuk



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok

Proponuje się następujące zmiany w projekcie budżetu miasta na 2009 rok przedłożonym w dniu 14 listopada 2008 roku Wysokiej Radzie.

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.159.047.223 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 82.035.240 zł, tj. do kwoty 1.241.082.463 zł, z tego: dochody bieżące 1.167.739.926 zł, dochody majątkowe 73.342.537 zł. Dochody gminy stanowiąc będą 878.428.078 zł, natomiast dochody powiatu wynoszą 362.654.385 zł.

Dochody gminy

Ustalone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 796.438.078 zł zwiększone zostają o kwotę 81.990.000 zł. Proponowane zmiany dotyczą dochodów własnych.

Dochody własne

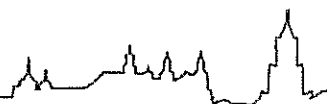
Zaplanowane w kwocie 568.858.955 zł dochody własne gminy proponuje się zwiększyć o kwotę 81.990.000 zł, tj. do wysokości 650.848.955 zł, z tego: dochody bieżące 619.148.955 zł, dochody majątkowe 31.700.000 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z uchwałą nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ujęto w tym dziale dochody realizowane przez ww. jednostkę w kwocie 70.040.870 zł, z tytułu:

- świadczonych usług – 68.500.000 zł,
- opłaty dodatkowej – 1.499.500 zł,
- dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych – 40.870 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – 500 zł.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane w projekcie budżetu w wysokości 43.962.000 zł dochody związane z zarządzaniem i gospodarowaniem majątkiem miasta zwiększa się o 2.000.000 zł, tj. do kwoty 45.962.000 zł. Zwiększenie obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie o kwotę 500.000 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych o kwotę 1.500.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie dochodów tego działu o kwotę 5.490.000 zł, tj. do wysokości 496.063.985 zł jest wynikiem proponowanych zmian polegających na zwiększeniu:

- podatków od osób prawnych o kwotę 1.300.000 zł
z tego:
 - od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.000.000 zł
 - od środków transportowych o kwotę 300.000 zł
- podatków od osób fizycznych o kwotę 4.200.000 zł
z tego:
 - od środków transportowych o kwotę 200.000 zł
 - od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000.000 zł

Ponadto proponuje się przeniesienie dochodów w kwocie 10.000 zł z opłat pokrywających koszt wydania dziennika budowy do dochodów bieżących powiatu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie dochodów tego działu o kwotę 4.500.000 zł wynika z rozliczenia podatku VAT przez MOSiR „Bystrzyca”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się przeniesienie wpływów z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych do dz. 600, gdyż dochody realizowane będą przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.



Dochody powiatu

Ustalone w projekcie dochody powiatu ogółem w wysokości 362.609.145 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 45.240 zł, tj. do wysokości 362.654.385 zł.

Zmiany dotyczą:

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Proponuje się wyodrębnienie ww. grupy dochodów w kwocie 68.750 zł w związku z realizacją projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” w porozumieniu z Powiatami: Lubartowskim, Lubelskim, Łęczyńskim, Świdnickim.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 29.540 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Środki europejskie

Proponuje się zmianę nazwy grupy dochodów z „Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich” na „Środki europejskie” i w związku z tym zmniejszenie środków na:

- realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” o kwotę 68.750 zł,
- realizację projektu „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego” o kwotę 29.541 zł.

Ponadto proponuje się wprowadzenie środków z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci w kwocie 35.241 zł na wykonanie projektu „Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów” przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.



Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.332.774.349 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 82.335.240 zł, tj. do kwoty 1.415.109.589 zł, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą 1.083.524.801 zł
- wydatki majątkowe stanowią 331.584.788 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian nakłady na inwestycje, modernizacje stanowią 23,43% wydatków ogółem oraz 25,20% wydatków na zadania własne.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne

Ustalone w projekcie w wysokości 1.208.321.241 zł wydatki na zadania własne proponuje się zwiększyć o kwotę 82.337.240 zł, tj. do wysokości 1.290.658.481 zł

Proponowane zmiany dotyczą:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Proponuje się ująć kwotę 1.400.000 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II.

Dział 600 – Transport i łączność

Określoną w projekcie budżetu wielkość wydatków na zadania z zakresu transportu i drogownictwa w wysokości 200.354.788 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 70.500.000 zł, tj. do wysokości 270.854.788 zł. Proponowane zmiany obejmują:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki objęte tym rozdziałem zwiększa się o kwotę 70.000.000 zł w wyniku zmian polegających na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych dotyczących objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Sp. z o.o. o kwotę 6.000.000 zł
- zmniejszeniu wydatków na usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o. o kwotę 17.000.000 zł;



- wprowadzeniu wydatków na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w wysokości 93.000.000 zł, w tym na wynagrodzenia 1.650.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 285.000 zł, wydatki związane z remontami 100.000 zł.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki przeznaczone na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zmniejsza się o kwotę 3.450.000 zł w wyniku zmian polegających na:

- zwiększeniu środków na remonty o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Romera od ul Diamentowej do pętli na ul. Romera,
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.650.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia kwoty 600.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich,
 - wprowadzenia kwoty 300.000 zł na przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II,
 - zwiększenia o kwotę 800.000 zł wydatków na budowę i przebudowę skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi z przeznaczeniem na sygnalizację świetlną na rondzie Elsnera - Związkowa – Choiny,
 - zwiększenia o kwotę 1.350.000 zł wydatków na budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem m.in. na chodnik w Al. Warszawskiej (500.000 zł), ul. Nałęczowskiej (200.000 zł) oraz ul. Nałkowskich od ul. Fulmana do ul. Żeglarskiej (150.000 zł),
 - zmniejszenia o kwotę 3.700.000 zł wydatków na rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowę ul. Fabrycznej,
 - zmniejszenia o kwotę 3.000.000 zł wydatków na przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych).

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki tego rozdziału proponuje się zwiększyć o kwotę 1.750.000 zł, z tego:

- remonty dróg o 500.000 zł,
- wydatki inwestycyjne o 1.250.000 zł z tego na:



- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – 750.000 zł z przeznaczeniem m.in. na parking w ul. Południowej - 250.000 zł oraz chodnik w ul. Rudnickiej - 50.000 zł,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - 500.000 zł.

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się zwiększyć planowane wydatki na drogi wewnętrzne o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty – 1.000.000 zł,
- przebudowę ulic, budowę ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów – 1.200.000 zł z przeznaczeniem na ciągi pieszo – jezdne i zatoki parkingowe wzdłuż ul. Żywnego - 500.000 zł oraz chodnik i oświetlenie ul. Kasprowicza w rejonie szkoły - 700.000 zł.

Dział 750 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Określoną w projekcie budżetu wielkość wydatków tego działu w wysokości 86.472.982 zł proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 85.472.982 zł. Proponowana zmiana dotyczy wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Lublin.

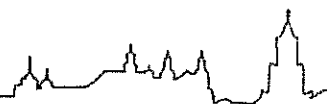
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 7.944.000 zł wydatki zwiększa się o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 8.244.000 zł. Proponowana zmiana dotyczy zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą będą z pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 448.310.230 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.712.240 zł, tj. do wysokości 451.022.470 zł. Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 1.300.000 zł, z tego na:



- remonty szkół (SP nr 3 – dokończenie remontu sanitariatów, SP nr 7 – dokończenie wymiany okien, SP nr 31 – remont węzła c.o., SP nr 40 – remont dachu Sali gimnastycznej) – 1.000.000 zł,
- inwestycje – 300.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin i Szerokie,
- przedszkolach (rozd. 80104) o kwotę 1.100.000 zł z tego na:
 - remonty obiektów przedszkoli (remont kuchni w Przedszkolu nr 56) – 500.000 zł;
 - zakupy inwestycyjne dla przedszkoli – 200.000 zł,
 - dokumentację budowlaną przedszkola na Felinie – 400.000 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla przedszkola specjalnego
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 166.940 zł (w tym wynagrodzenia 12.313 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.687 zł) dotyczącą wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich tj. projekt pn. „Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie, oraz zmniejszenie planowanych wydatków na dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych o kwotę 59.700 zł w związku z likwidacją warsztatów szkolnych funkcjonujących przy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.200.000 zł (zdjęcie w całości) planowanych wydatków na stypendia dla studentów w związku z uznaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchwały nr 359/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom za niezgodną z prawem.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowane w wysokości 7.410.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 900.000 zł, tj. do wysokości 8.310.000 zł. Zmiana dotyczy planowanych wydatków na świadczenia zdrowotne (rozd. 85121).



Dział 852 - Pomoc społeczna

Zakładane w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki w wysokości 116.687.650 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zwiększa się o 15.000 zł, tj. do kwoty 116.702.650 zł. Zmiana dotyczy wydatków na dotacje na prowadzenie banku żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 17.612.510 zł wydatki tego działu proponuje się zwiększyć o kwotę 500.000 zł, tj. do wysokości 18.112.510 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia (425.000 zł) i pochodne od wynagrodzeń (75.000 zł) pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakładane w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 107.929.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 350.000 zł, tj. do wysokości 108.279.000 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach tego działu dotyczą wydatków z zakresu:

- oświetlenia ulic, placów i dróg (rozd. 90015) - zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ul. Głównej,
- pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – zwiększenie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na:
 - remont fontanny na Placu Litewskim -50.000 zł,
 - zaplecze przy boisku w wąwozie przy ul. Lwowskiej – 230.000 zł,
 - plac zabaw dla dzieci na osiedlu przy ul. Grenadierów - 20.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 43.881.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 610.000 zł, tj. do wysokości 44.491.000 zł.

Kwota zwiększenia wynika ze:

- zwiększenia o kwotę 100.000 zł wydatków na upowszechnianie kultury i sztuki z przeznaczeniem na organizację festiwalu poezji, prozy i pieśni patriotycznej w dniu 11 listopada, w tym wynagrodzenia 40.000 zł
- zwiększenia o kwotę 500.000 zł wydatków na budowę domu kultury przy ul. Judyma,



- zwiększenia o kwotę 200.000 zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na remonty filii bibliotecznych,
- zwiększenia o kwotę 10.000 zł planowanych wydatków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków
- zmniejszenia o kwotę 200.000 zł dotacji dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Określone w wysokości 23.196.000 zł wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 7.250.000 zł, tj. do wysokości 30.446.000 zł.

Proponowane zwiększenia dotyczą:

- komunalnych obiektów sportowych: tj. budowy boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” -1.000.000 zł oraz budowy toru motocrossowego -500.000 zł,
- dotacji na dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” z przeznaczeniem na:
 - remont zapory czołowej Zbiornika Zembrzyckiego – 1.000.000 zł,
 - modernizację stadionu przy al. Zygmuntońskich 5 -1.000.000 zł,
 - modernizację Ośrodka Słoneczny Wrotków -3.500.000 zł,
- upowszechniania kultury fizycznej – 20.000 zł,
- zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach – 230.000 zł, z tego wynagrodzenia – 193.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 37.000 zł.

Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadań:

- „wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych” na „zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu”,
- „ Osiedlowy Animator Sportu” na „Dzielnicowy Animator Sportu”.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do autopoprawki.

Proponuje się zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów,



pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę o kwotę 300.000 zł.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2009 rok dochody budżetu miasta stanowią kwotę 1.241.082.463 zł, wydatki 1.415.109.589 zł, zaś deficyt budżetu miasta wyniesie 174.027.126 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 300.000 zł w związku z planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JR-G nr 4.


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się zwiększenie przychodów o kwotę 700.000 zł, z tego:

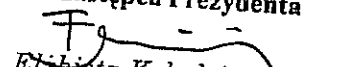
- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów o kwotę 300.000 zł,
- środki przekazywane przez środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 400.000 zł.

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (renowacja i odbudowa trawników w ciągach ulic: Al. Racławickich – 200.000 zł, ul. Głęboka – 200.000 zł, ul. Chopina – 100.000 zł, ul. Długosza – 130.000 zł, ul. Podzamcze – 70.000 zł).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta


Elżbieta Kotodziej-Wnuk