

Nr druku

867-1

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia **30.04.2009**

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

30.04.2009

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 4, art. 182, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone w wysokości 1.246.248.506 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 10.512.240 zł, tj. do wysokości 1.256.760.746 zł, z tego: dochody bieżące 1.172.214.912 zł, dochody majątkowe 84.545.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 198.965 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.420.275.632 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 23.450.499 zł, tj. do wysokości 1.443.726.131 zł, z tego: wydatki bieżące 1.088.610.491 zł, wydatki majątkowe 355.115.640 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 zwiększa się do wysokości 219.548 zł;
2. w § 3:
 - ust. 1 – określone w wysokości 209.227.126 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.938.259 zł, tj. do wysokości 222.165.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 186.965.385 zł są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytu w kwocie 86.965.385 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł;

3. w § 4:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 10.164.748 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.933.975 zł, tj. do wysokości 8.230.773 zł,
 - pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 24.623.207 zł zmniejsza się o kwotę 632.070 zł, tj. do wysokości 23.991.137 zł, w tym na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do wysokości 1.091.137 zł,
 - e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków do wysokości 400.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 5:

- 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 związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. w § 8 ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 18.577.815 zł zwiększa się o kwotę 2.163.630 zł, tj. do wysokości 20.741.445 zł oraz wydatków w wysokości 18.927.001 zł zwiększa się o kwotę 2.728.692 zł, tj. do wysokości 21.655.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

7. w § 9

- ust. 1 określone w wysokości 25.227.000 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 2.250.000 zł, tj. do wysokości 27.477.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- ust. 4 – dokonuje się podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na poszczególne podmioty, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 6 – określone w wysokości 6.140.500 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa się o kwotę 1.007.320 zł, tj. do wysokości 7.147.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Określa się dotacje udzielone na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

8. w § 10

- ust 1 – określony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.790.000 zł oraz wydatków w wysokości

2.080.000 zł zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 1.990.000 zł i 2.280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

- ust 3 – określony plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.800.000 zł zwiększa się o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 1.970.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 9. w § 13 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 359.016.000 zł zwiększa się o kwotę 12.881.499 zł, tj. do wysokości 371.897.499 zł.

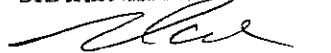
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

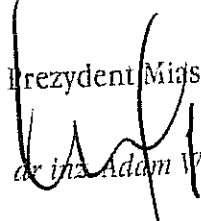
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumiak


Krystyna Grądkowska

radca prawny
Lb 441

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wedyj uchwały nr 645/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	GMINA			POWIAT						
				z tego:			z tego:					z tego:			z tego:						
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	
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	6 715 858	803 783	5 812 102	5 821 000	23 000	5 798 000	894 855	880 753	14 102	-837 014	5 878 841	80 841	5 798 000	5 821 000	23 000	5 798 000	57 841	57 841	0
	80195	Pozostała działalność	837 014	822 912	14 102				837 014	822 912	14 102	-837 014	0	0	0			0	0	0	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014	822 912	14 102				837 014	822 912	14 102	-837 014	0	0	0			0	0	0	
852		Pomoc społeczna										96 209	96 209	96 209				96 209	96 209		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										96 209	96 209	96 209				96 209	96 209		
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Umiejętności na realizację projektu "Bezpieczna przyszłość - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"										96 209	96 209	96 209				96 209	96 209		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 108	278 108					278 108	278 108		4 238 014	4 516 122	4 516 122				4 516 122	4 516 122		
	85395	Pozostała działalność										4 238 014	4 238 014	4 238 014				4 238 014	4 238 014		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"										837 014	837 014	837 014				837 014	837 014		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"										3 401 000	3 401 000	3 401 000				3 401 000	3 401 000		
		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		56 183	198 965	198 965			18 289	18 289	100 676	100 676	
801		Oświata i wychowanie										32 005	32 005	32 005			18 289	18 289	13 716	13 716	
	80195	Pozostała działalność										32 005	32 005	32 005			18 289	18 289	13 716	13 716	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"										32 005	32 005	32 005			18 289	18 289	13 716	13 716	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782					142 782	142 782		24 178	166 960	166 960				166 960	166 960		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782					142 782	142 782		24 178	166 960	166 960				166 960	166 960		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782					142 782	142 782		24 178	166 960	166 960				166 960	166 960		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000			333 000		333 000				333 000		333 000	333 000			333 000			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 000	5 270 000		1 415 000	1 415 000		3 855 000	3 855 000		5 270 000	5 270 000		1 415 000	1 415 000		3 855 000	3 855 000		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 404 934	107 215 934	6 269 000	77 227 866	77 227 866		36 257 060	29 980 060	6 269 000	113 404 934	107 215 934	6 269 000	77 227 866	77 227 866		36 257 060	29 980 060	6 269 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

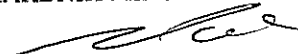
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne 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		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000			602 588						932 000	932 000			604 908						
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000			602 588						932 000	932 000			604 908						
	85395	Pozostała działalność										3 688 020	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000						
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich										3 688 020	3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 864 062	46 902 062				2 050 000			61 962 000	726 000	109 600 062	46 902 062					2 050 000			62 698 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 327 000	2 660 000				600 000			38 667 000	400 000	41 727 000	2 660 000					600 000			39 067 000	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 207 000	2 540 000				600 000			38 667 000	400 000	41 607 000	2 540 000					600 000			39 067 000	
	90002	Gospodarka odpadami	16 050 000	14 750 000							1 300 000	80 000	16 130 000	14 750 000								1 380 000	
		gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	4 750 000							1 300 000	80 000	6 130 000	4 750 000								1 380 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 142 831	4 642 831							3 500 000	256 000	8 398 831	4 642 831								3 756 000	
		zieleni w mieście	8 142 831	4 642 831							3 500 000	256 000	8 398 831	4 642 831								3 756 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 337 793	33 119 000	117 150	17 850	20 285 000	3 609 000			11 218 793	2 250 000	46 587 793	35 369 000	117 150	17 850	30 535 000	3 609 000				11 218 793	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996 000	5 384 000			5 384 000				612 000	250 000	6 246 000	5 634 000			5 634 000					612 000	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Karłowicza	1 549 000	1 489 000			1 489 000				60 000	50 000	1 599 000	1 539 000			1 539 000					60 000	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000	660 000			660 000				40 000	200 000	900 000	860 000			860 000					40 000	
	92116	Biblioteki	8 310 000	8 310 000			8 310 000				2 000 000	10 310 000	10 310 000				10 310 000						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Lupańskiego	8 310 000	8 310 000			8 310 000				2 000 000	10 310 000	10 310 000				10 310 000						
926		Kultura fizyczna i sport	31 496 000	14 896 000	1 258 827	241 268	11 275 000				16 600 000		31 496 000	14 896 000	1 258 827	241 268	11 395 000					16 600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 896 000	7 896 000	1 258 827	241 268	4 375 000						7 896 000	7 896 000	1 258 827	241 268	4 495 000						
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 538 000	2 538 000		95	2 275 000						2 538 000	2 538 000		85	2 395 000						
		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	5 270 008	5 270 008	1 670 480	279 300	2 299 032						5 270 008	5 270 008	1 670 480	279 300	2 209 032						
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000							26 500	634 916	606 416	124 000							26 500	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422						76 766	219 548	219 548	157 421	21 723							
801		Działania i wyciowanie										52 588	52 588	52 588	45 150	7 438							
	80195	Pozostała działalność										52 588	52 588	52 588	45 150	7 438							
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewalica Polska"										52 588	52 588	52 588	45 150	7 438							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782	102 040	12 422						24 178	166 960	166 960	112 271	14 285							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422						24 178	166 960	166 960	112 271	14 285							
		ośrodek informacyjny dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422						24 178	166 960	166 960	112 271	14 285							
		Wydatki na zadania zlecone	113 484 934	107 215 934	20 345 374	1 024 372	5 010 000	190 000			6 269 000		113 484 934	107 215 934	20 345 374	1 024 372	5 010 000	190 000				6 269 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

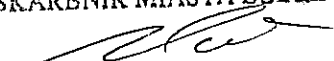
Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	209 227 126	12 938 259	222 165 385	35 200 000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226	56 760	132 986	
	Splata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226	-76 226	0	
	Splata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego		132 986	132 986	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000	3 233 730	62 023 730	
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	3 233 730	62 023 730	
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	50 226 000	9 647 769	59 873 769	
	Pożyczki i kredyty	50 226 000	9 647 769	59 873 769	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



Andrzej Wasilewski

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan 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
		Ogółem wydatki majątkowe	214 860 503	180 231 625	30 767 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290	8 839 223	223 699 726	175 109 911	37 217 105	11 372 710	322 170 786	286 999 700
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	214 860 503	180 231 625	30 767 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290	8 839 223	223 699 726	175 109 911	37 217 105	11 372 710	322 170 786	286 999 700
600		Transport i łączność	114 525 710	98 059 000	13 305 000	3 161 710	218 510 350	181 988 290	9 486 923	124 012 633	93 884 986	19 754 937	10 372 710	196 888 451	191 250 000
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	69 710 000	9 225 000	500 000	149 048 000	108 024 000	8 397 000	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	129 474 667	117 424 000
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) ¹⁾	3 750 000	3 750 000			6 547 000		-2 200 000	1 550 000	1 550 000			6 648 699	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami ²⁾	8 500 000	1 275 000	7 225 000		8 733 000		-8 000 000	500 000	500 000	0		8 733 000	8 000 000
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000	3 000 000			4 000 000	5 800 000	-1 400 000	1 600 000	1 600 000			4 000 000	7 200 000
		przedłużenia ul. Krańcowej do ul. Kurnickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce ³⁾	15 985 000	13 985 000	2 000 000		44 900 000		19 997 000	35 982 000	13 110 063	15 674 937	7 197 000	23 024 968	
		60016 Drogi publiczne gminne	12 090 710	7 729 000	1 700 000	2 661 710	5 646 350	4 964 290	1 089 923	13 180 633	8 804 923	1 700 000	2 675 710	3 597 784	4 826 000
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki ⁴⁾	6 490 710	3 629 000		A 2 661 710	2 254 350	138 290	1 089 923	7 580 633	4 904 923		A 2 675 710	205 784	0
801		Oświata i wychowanie	21 820 000	19 120 000	2 000 000	700 000	30 016 000	11 868 000	300 000	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	30 032 687	11 868 000
		80101 Szkoły podstawowe	16 765 000	14 065 000	2 000 000	700 000	16 079 000		300 000	17 065 000	14 065 000	2 000 000	1 000 000	16 095 687	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 ⁵⁾	10 405 000	8 005 000	2 000 000	A 400 000	10 405 000		300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	A 700 000	10 421 687	
851		Ochrona zdrowia	1 750 000	1 750 000			1 000 000		-750 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750 000	1 750 000			1 000 000		-750 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
		budowa noclegowni	750 000	750 000					-750 000	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000	1 300 000			2 335 000	1 400 000	-933 700	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700
		85305 Żłobki	1 300 000	1 300 000			2 335 000	1 400 000	-933 700	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	1 100 000	1 100 000			935 000		-1 100 000	0	0			0	
		termomodernizacja Żłobka nr 6 ⁶⁾	200 000	200 000			1 400 000	1 400 000	166 300	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 011 000	41 111 000	11 900 000		52 146 000	39 907 000	736 000	53 747 000	41 847 000	11 900 000		51 747 273	39 651 000
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 886 000	33 886 000			32 062 000	14 697 000	400 000	34 286 000	34 286 000			31 663 273	14 697 000
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin ⁷⁾	10 500 000	10 500 000			6 330 000		400 000	10 900 000	10 900 000			5 931 273	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan 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 zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwalne	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
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000	1 300 000			1 800 000	6 424 000	80 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000
		składowiska odpadów komunalnych w Rokilnie ²⁾	1 300 000	1 300 000			1 800 000	6 424 000	80 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000	3 500 000			5 879 000	3 786 000	256 000	3 756 000	3 756 000			5 879 000	3 530 000
		Park "Czuby" ⁶⁾	2 500 000	2 500 000			2 500 000	3 786 000	256 000	2 756 000	2 756 000			2 500 000	3 530 000
	90095	Pozostała działalność	14 325 000	2 425 000	11 900 000		12 405 000	15 000 000	0	14 325 000	2 425 000	11 900 000		12 405 000	15 000 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie ¹⁰⁾	14 000 000	2 100 000	11 900 000		12 000 000	15 000 000	-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		12 000 000	15 000 000
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec ¹¹⁾							800 000	800 000	381 120	418 880			

A - dotacje i środki z budżetu państwa (FRKF)

¹⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 101.301 zł

²⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 765.823 zł, lata realizacji: 1999-2011

³⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 6.610.639 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: realizacja ul. Bursaki na odcinku od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa o dl. ok. 0,3 km i ul. Rapackiego o dl. ok. 0,5 km; lata realizacji: 2003-2010; łączne koszty finansowe: 10.000.000 zł, zrealizowane nakłady: 2.213.583 zł

⁵⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 3.873.313 zł

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozpoczęcie robót

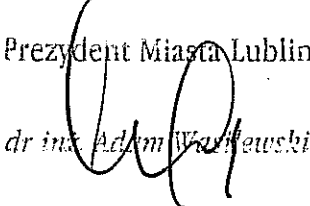
⁷⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 34.168.727 zł

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie systemu opomiarowania odcieków, wielkość zrealizowanych nakładów: 30.217.835 zł

⁹⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 1.077.901 zł

¹⁰⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 5.694.831 zł

¹¹⁾ zakres rzeczowy: wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Warzecha

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 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
		Ogółem wydatki majątkowe	125 660 914	117 373 977	21 375	8 265 562	5 755 000	131 415 914	123 118 977	21 375	8 275 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	119 363 414	117 370 414		1 993 000	5 755 000	125 118 414	123 115 414		2 003 000
600		Transport i łączność	42 747 877	41 147 877		1 600 000	-1 545 000	41 202 877	39 592 877		1 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 399 089	9 839 089		1 560 000	-1 545 000	9 854 089	8 284 089		1 570 000
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	4 678 000	3 118 000		1 560 000	-1 545 000	3 133 000	1 563 000		1 570 000
801		Oświata i wychowanie	20 331 582	19 998 582		333 000	7 300 000	27 631 582	27 298 582		333 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 608 700	1 608 700			6 500 000	8 108 700	8 108 700		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2 ¹⁾					500 000	500 000	500 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	971 400	971 400			4 000 000	4 971 400	4 971 400		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	595 300	595 300			2 000 000	2 595 300	2 595 300		
	80110	Gimnazja	7 063 306	6 730 306		333 000	800 000	7 863 306	7 530 306		333 000
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 189 253	3 189 253			800 000	3 989 253	3 989 253		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000			6 269 000		6 269 000			6 269 000

¹⁾ zakres rzeczowy: przebudowa kotłowni i instalacji c.o., lata realizacji: 2008-2009, łączne koszty finansowe: 800.000 zł, zrealizowane nakłady: 20.008 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	24 506 953	4 769 276	29 276 229
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	24 316 953	4 769 276	29 086 229
801		Oświata i wychowanie	7 237 408	3 835 576	11 072 984
	80101	Szkoły podstawowe	2 052 930	1 235 576	3 288 506
		remonty obiektów	2 052 930	1 235 576	3 288 506
	80104	Przedszkola	916 015	1 000 000	1 916 015
		remonty przedszkoli	916 015	1 000 000	1 916 015
	80110	Gimnazja	257 194	800 000	1 057 194
		remonty szkół	257 194	800 000	1 057 194
	80120	Licea ogólnokształcące	510 669	800 000	1 310 669
		remonty szkół	510 669	800 000	1 310 669
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 800	933 700	1 277 500
	85305	Żłobki	343 800	933 700	1 277 500
		remont obiektów żłobków ¹⁾	343 800	933 700	1 277 500
		<i>Zadania zlecone</i>	190 000		190 000

¹⁾ zakres rzeczowy: remont pomieszczeń w Żłobku nr 2, realizacja: 2009 r.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 z późn. zm.	z tego ze środków:				Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:				Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego ze środków:				Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									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	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	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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Ogółem				225 499 667	15 732 926	63 405 271	26 467 756	34 436 223	498 280	31 463 321	67 809 773	473 166	13 971 088	22 018 426	14 597 335	78 902 507	25 698 778	44 418 433	7 005 280	32 808 835	38 871 913	473 166	13 971 088	22 018 426				
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				104 517 811	9 644 082	25 374 918	19 074 979	15 781 187	488 750	16 286 849	48 188 885	488 750	800 000	3 400 000	10 883 937	48 208 833	18 011 879	72 331 124	7 965 750	17 553 455	20 252 225	488 750	800 000	3 400 000				
		O4 priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów wiejskich i terenów inwestycyjnych				0	0	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				-8 500 000	0	0	0	0	0	0	0						
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich				0	0	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				-8 500 000	0	0	0	0	0	0	0						
600		Transport i łączność				0	0	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				-8 500 000	0	0	0	0	0	0							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				0	0	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				-8 500 000	0	0	0	0	0	0							
		przebudowa ulic 3-go Maja i Radziewickiej wraz ze skrzyżowaniami	przywrócenie zdegradowanym obszarom wiejskim funkcji gospodarczych i społecznych	Urząd Miasta Lublin	1999-2010	0	0	8 500 000	1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000				-8 500 000	0	0	0	0	0	0							
		O4 priorytetowa 5 - Transport				53 093 905	0	10 985 000	8 985 000	2 000 000		8 380 000	33 520 000				19 083 937	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140							
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy				53 093 905	0	10 985 000	8 985 000	2 000 000		8 380 000	33 520 000				19 083 937	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140							
600		Transport i łączność				0	0	10 985 000	8 985 000	2 000 000		8 380 000	33 520 000				19 083 937	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				0	0	10 985 000	8 985 000	2 000 000		8 380 000	33 520 000				19 083 937	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140							
		przedłużenie ul. Krachowickiej do ul. Kunczyńskiego wraz z mostem na rzecze Czarniejszczyce	poprawa połączeń komunikacyjnych między dzielnicami i przyczynienie do rozwoju gospodarczego i społeczno-rodzinnego	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	53 093 905	0	10 985 000	8 985 000	2 000 000		8 380 000	33 520 000				19 083 937	30 068 937	7 197 000	15 674 937	7 197 000	11 019 828	12 005 140							
		O4 priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				25 000 000	3 873 313	10 405 000	8 005 000	2 000 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000						
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa				25 000 000	3 873 313	10 405 000	8 005 000	2 000 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000						
801		Opieka zdrowotna				25 000 000	3 873 313	10 405 000	8 005 000	2 000 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000						
	80101	szkoły podstawowe				25 000 000	3 873 313	10 405 000	8 005 000	2 000 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000						
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	wybudowanie szatni w szklepie uczniowskiej i infrastruktury sportowej powiększy szatni i z różnych szatni. Lublinie oraz poprawa dostępu i łączności lokalnych do podstawowej infrastruktury szatniowej	Urząd Miasta Lublin	2004-2010	25 000 000	3 873 313	10 405 000	8 005 000	2 000 000	400 000	5 817 000	4 188 000	400 000			300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	5 833 687	4 188 000	400 000						
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				80 000 000	5 694 831	14 000 000	2 180 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000				-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000								
		O4 priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				80 000 000	5 694 831	14 000 000	2 180 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000				-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000								
		Działanie 1.2 - Wzmacnianie innowacji				80 000 000	5 694 831	14 000 000	2 180 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000				-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000								
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 000 000	5 694 831	14 000 000	2 180 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000				-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000								
	80095	Pozostała działalność				60 000 000	5 694 831	14 000 000	2 180 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000				-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000								
		infrastruktura dla sfery ekonomicznej na Felcu	poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej - rozwój i efektywność inwestycyjna	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	60 000 000	5 694 831	14 000 000	2 180 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000				-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000								
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				800 000						800 000					800 000	800 000	381 120	418 880										
		O4 priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				800 000						800 000					800 000	800 000	381 120	418 880										
		Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspozycji oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				800 000						800 000					800 000	800 000	381 120	418 880										
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				800 000						800 000					800 000	800 000	381 120	418 880										
	80095	Pozostała działalność				800 000						800 000					800 000	800 000	381 120	418 880										

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 z pólki, zml.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									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	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	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	22	23	24	25	26	27	28	29
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Melec	wzrostle działań strategicznych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Lublin	2008-2009	800 000												800 000	800 000	381 120	418 880							
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				6 393 008	30 242	1 281 380	179 878	1 052 224	29 540		374 750	4 418				3 885 020	4 940 410	483 846	4 452 224	29 540			374 750	4 418		
		Priorytet 7 - Promocja Integracji społecznej				3 888 020												3 888 020	3 888 020	287 020	3 401 000							
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				3 888 020												3 888 020	3 888 020	287 020	3 401 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000							
	85395	Pozostała działalność				3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000							
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	rozwijanie składowych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2009	3 688 020												3 688 020	3 688 020	787 020	3 401 000							
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				1 131 880		1 005 380	138 828	837 014	29 540		125 084	4 418				-3 000	1 002 380	135 828	837 014	29 540			125 084	4 418		
		Działanie 8.1 - Wydobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				0		3 000	3 000									-3 000	0	0								
801		Dziewięć i wychowanie				0		3 000	3 000									-3 000	0	0								
	80104	Przedszkola				0		3 000	3 000									-3 000	0	0								
		Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchalka!	zwiększenie opowiadania edukacji przedszkolnej dzieci z miasta Lublin oraz pozostanie jakoś dzieci edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie dodatkowych godzin i zajęć	Przedszkole Prywatne "Chatka Puchalka"	2008-2010	0		3 000	3 000									-3 000	0	0								
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				128 279												128 279	128 279		128 279							
852		Pomoc społeczna				128 279												128 279	128 279		128 279							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				128 279												128 279	128 279		128 279							
		Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla rodzin bezdomnych	Instytucja służąca ofiarom przemocy w rodzinie	MOPR	2009	128 279												128 279	128 279		128 279							

SKARENIA MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

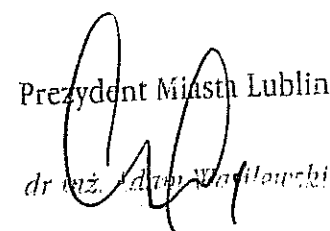
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	18 577 815	2 163 630	20 741 445	18 927 001	2 728 692	21 655 693
		<i>Zadania własne</i>	<i>18 290 415</i>	<i>2 163 630</i>	<i>20 454 045</i>	<i>18 639 501</i>	<i>2 728 692</i>	<i>21 368 193</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>15 598 563</i>	<i>2 021 680</i>	<i>17 620 243</i>	<i>15 656 288</i>	<i>2 574 487</i>	<i>18 230 775</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 182 740	73 000	2 255 740	2 204 487	165 823	2 370 310
	80110	Gimnazja	928 360	328 400	1 256 760	932 653	503 439	1 436 092
	80120	Licea ogólnokształcące	473 065	215 420	688 485	480 584	227 100	707 684
	80130	Szkoły zawodowe	1 351 773	345 400	1 697 173	1 355 665	536 548	1 892 213
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	311 488	590 000	901 488	311 488	607 216	918 704
	80148	Stolówki szkolne	5 261 007	469 460	5 750 467	5 301 281	534 361	5 835 642
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>746 189</i>		<i>746 189</i>	<i>979 723</i>	<i>4 984</i>	<i>984 707</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				4 988	4 984	9 972
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 262 666</i>	<i>141 950</i>	<i>1 404 616</i>	<i>1 295 744</i>	<i>149 221</i>	<i>1 444 965</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	317 988	120 000	437 988	345 806	120 000	465 806
	85410	Internaty i bursy szkolne	906 547	21 950	928 497	911 807	29 221	941 028
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>287 400</i>		<i>287 400</i>	<i>287 500</i>		<i>287 500</i>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wajtkowski

Instytucje kultury (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

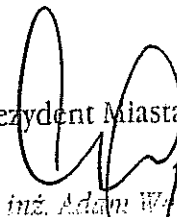
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	w tym:		Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	w tym:	
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje			dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	1 089 000	372 000	2 250 000	27 477 000	3 089 000	372 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	30 000	60 000	50 000	1 599 000	30 000	60 000
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000		40 000	200 000	900 000		40 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 310 000	250 000		2 000 000	10 310 000	2 250 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilczuk

Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

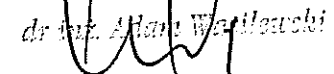
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	73 611 120	1 022 320	74 633 440	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000		43 000 000	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000		20 425 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		z tego: Zadania własne	1 510 000		1 510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000		1 510 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000		1 510 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000		1 510 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Wspólnota Mieszkaniowa		50 000	50 000	projekt budowlany kamienicy przy ul. 3 Maja 22, program prac konserwatorskich w głównej klatce schodowej, projekt kolorystyki elewacji oraz zagospodarowania podwórka
		Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		183 000	183 000	remont budynku dawnej plebani przy ul. Głuskiej 145: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i c.o., wentylacja mechaniczna, zbiornik na ścieki, instalacje elektryczne
		Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków		25 000	25 000	remont studni w zespole klasztornym poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62
		Klasztor oo. Dominikanów		383 000	383 000	wymiana okien w Teatrze im. H.Ch.Andersena, wymiana okien oraz prace konstrukcyjne sklepienia bazyliki w zespole klasztornym oo. Dominikanów
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		300 000	300 000	remont elewacji zachodniej wraz z termorenowacją frontu Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Kuria Metropolitalna		200 000	200 000	docieplenie stropodachu w łączniku, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w Palacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
		Kościół Rektoralny		121 000	121 000	konserwacja ołtarza głównego, renowacja kamieniarki oraz wyposażenia w prezbiterium Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16
		MENORA Sp. z o.o.		90 000	90 000	elewacja wschodnia i południowa w Palacu Parysów przy ul. Bernardyńskiej 3
		Seweryn Krzyżanowski		158 000	158 000	ekspertyza pożarowa, instalacja hydrantowa wraz z projektem, projekt wydzielenia przeciwpożarowej klatki schodowej, wymiana stolarki, instalacja oświetlenia awaryjnego wraz z projektem, system oddymiania klatki schodowej wraz z projektem sterowania oddymiania klatki schodowej w kamienicy przy ul. Rynek 12
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620		435 620	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 140 500	1 007 320	7 147 820	
		z tego: Zadania własne	6 140 500	1 007 320	7 147 820	
851		Ochrona zdrowia	1 215 500	-15 000	1 200 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 500	-15 000	1 125 500	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 140 500	-15 000	1 125 500	
			131 000	-15 000	116 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	902 320	1 202 320	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	2 320	302 320	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	300 000	2 320	302 320	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	-6 100	18 900	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	22 000	8 420	30 420	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
	85395	Pozostała działalność		900 000	900 000	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		900 000	900 000	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
926		Kultura fizyczna i sport	2 515 000	120 000	2 635 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 000	120 000	2 395 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	2 275 000	120 000	2 395 000	
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	2 100 000		2 100 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000	20 000	65 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Galeria Lubelskiego Sportu		100 000	100 000	propagowanie wiedzy na temat osiągnięć w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej		15 000	15 000	
		z tego: Zadania własne		15 000	15 000	
851		Ochrona zdrowia		15 000	15 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000	15 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		15 000	15 000	pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wątlawski

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zmiany planu)

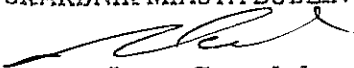
Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

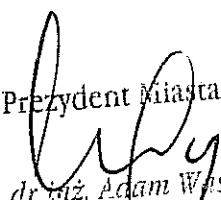
w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	622 587	135 928	758 515
		Przychody	1 790 000	200 000	1 990 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000	200 000	1 990 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 790 000	200 000	1 990 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		200 000	200 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		200 000	200 000
		Suma bilansowa	2 412 587	335 928	2 748 515
		Wydatki	2 080 000	200 000	2 280 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	200 000	2 280 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000	200 000	2 280 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 938	4 938
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	-4 938	45 062
		edukacja ekologiczna	200 000	70 000	270 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000	37 293	97 293
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000	5 430	15 430
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000	27 177	59 177
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		30	30
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		70	70

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	50 000	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	50 000	180 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	50 000	170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	50 000	170 000
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	30 000	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 000	80 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	332 587	135 928	468 515
		Suma bilansowa	2 412 587	335 928	2 748 515

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumiak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

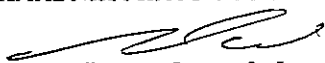
Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zmiany planu)

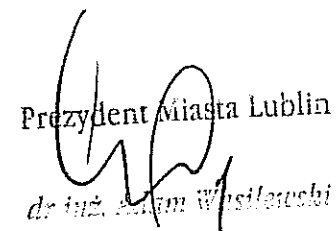
Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	735 884	1 267 008	2 002 892
		Przychody	1 200 000		1 200 000
		Suma bilansowa	1 935 884	1 267 008	3 202 892
		Wydatki	1 800 000	170 000	1 970 000
710		Działalność usługowa	1 800 000	170 000	1 970 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 800 000	170 000	1 970 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000	40 000	280 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	240 000	40 000	280 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	130 000	180 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	50 000	130 000	180 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	135 884	1 097 008	1 232 892
		Suma bilansowa	1 935 884	1 267 008	3 202 892

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Przewodniczący Rady Miasta Lublin
dr inż. Adam Węsierski

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 10.512.240 zł, z tego:

1) dochody własne o kwotę 33.816 zł w wyniku zmian polegających na:

- zwiększeniu dochodów gminy z tytułu wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” o kwotę 20.525 zł,
- zmniejszeniu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.372 zł oraz powiatu o kwotę 2.337 zł wynikających z informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach udziału ujętych w ustawie budżetowej na 2009 rok,
- zwiększeniu wpłat podmiotów na inwestycje o kwotę 24.000 zł w związku z zawartymi umowami na realizację w partnerstwie zadań inwestycyjnych: ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki (dochody gminy – 14.000 zł) oraz przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego (dochody powiatu – 10.000 zł);

Jednocześnie w ramach planowanych dochodów z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje proponuje się ujęcie kwoty 500.000 zł jako dochodu powiatu z uwagi na planowaną wpłatę podmiotu na przebudowę ul. Zana (droga powiatowa).

2) subwencje i dotacja rekompensująca o kwotę 5.622.272 zł w związku ze:

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.571.616 zł w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 14.525.900 zł oraz zmniejszenia kwoty dla powiatu o 16.097.516 zł,
- zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 3.112 zł,

wynikających z informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2009 rok,

- zwiększeniem w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu, wynikającym z przyznania kwoty 7.197.000 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce,

3) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o kwotę 18.573 zł

w wyniku zmian polegających na:

- zwiększeniu dochodów gminy o kwotę 95.000 zł pochodzącą ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przewidzianego w 2009 roku,
- zmniejszeniu dochodów powiatu o kwotę 17.300 zł wynikającym z informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o ustaleniu wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w 2009 roku,
- zmniejszeniu dochodów powiatu obejmujących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 59.127 zł w oparciu o informację Prezesa Zarządu PFRON.

Ponadto w ramach tej grupy dochodów proponuje się zmianę klasyfikacji dotyczącej dotacji z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie" oraz ujęcie planowanej kwoty jako dochodu bieżącego z uwagi na rezygnację z dokonywania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu.

4) środki europejskie o kwotę 4.781.396 zł w związku z wprowadzeniem :

- środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie projektu „Budowa ul. Gnieźnieńskiej nr 106846 L w Lublinie” w kwocie 1.284.187 zł (dochody gminy),
- środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" w kwocie 96.209 zł (dochody powiatu),

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" w kwocie 3.401.000 zł (dochody powiatu);

W ramach tej grupy dochodów proponuje się również zmianę klasyfikacji dotyczącej środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie" oraz ujęcie planowanej kwoty jako dochodu bieżącego z uwagi na rezygnację z dokonywania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu.

5) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 56.183 zł, z tego:

- środki w kwocie 32.005 zł (dochody gminy – 18.289 zł, dochody powiatu – 13.716 zł) z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez Szkołę Podstawową nr 6, nr 14, nr 21, nr 27, nr 52, Gimnazjum nr 1 i nr 19, Liceum Ogólnokształcące nr I, II, VI i IX, Zespół Szkół nr 1 i nr 9 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej,
- środki w kwocie 24.178 zł (dochody powiatu) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych w związku z zawartą umową zwiększającą kwotę dofinansowania w stosunku do zakładanej w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 23.450.499 zł, z tego:

wydatki na zadania własne

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się zwiększenie o kwotę 23.373.733 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 7.941.923 zł poprzez:
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadań:
 - a) przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) (rozd. 60015) o kwotę 2.200.000 zł,
 - b) przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami (rozd. 60015) o kwotę 8.000.000 zł;

- c) przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi (rozd. 60015) o kwotę 1.400.000 zł,
w celu przeznaczenia powyższych środków na realizację zadania przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce;
 - d) przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego (rozd. 60015) o kwotę 1.545.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”; jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na ujęciu kwoty 10.000 zł jako środków bezzwrotnych w związku z podpisaną umową na realizację zadania w partnerstwie;
- zwiększenie wydatków na zadaniach:
- a) przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce o kwotę 19.997.000 zł (rozd. 60015) w związku z przyznaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe oraz ujęciem projektu w wykazie indywidualnych projektów kluczowych z kwotą dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 27.680.077 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 - b) ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki (rozd. 60016) o kwotę 1.089.923 zł pochodzącą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kolektora oraz sieci kanalizacji sanitarnej; jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na ujęciu kwoty 14.000 zł jako środków bezzwrotnych w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania w partnerstwie;
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 2.566.045 zł, z tego:
- rezerwy budżetowej o 1.933.975 zł,
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o 32.070 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców", które zostaną zrefundowane w 2010 roku,

- rezerwy celowej na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków o 600.000 zł z uwagi na fakt późniejszego wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześciolatków, tj. od września 2012 roku.

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.432.576 zł będące wynikiem:

- zwiększenia środków na budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 (rozd. 80101) pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 300.000 zł, z czego kwota 95.000 zł wynika ze zmiany kwoty dofinansowania w 2009 roku oraz wprowadzenia kwoty 205.000 zł z Funduszu stanowiącej płatności br., która wpłynęła w 2008 r.
- wprowadzenia środków w wysokości 11.135.576 zł stanowiących pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów oświatowych, która planowana była do zaciągnięcia w 2008 roku, a wpłynęła w 2009 r. W celu uregulowania płatności w styczniu br. dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na termomodernizację liceów ogólnokształcących z innych zadań. Wobec powyższego proponuje się zwiększenie na zadaniach, z których uprzednio zdjęto planowane wydatki, tj.:
 - remonty obiektów szkół podstawowych (rozd. 80101) – 1.235.576 zł,
 - modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 (rozd. 80101) – 500.000 zł,
 - modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 (rozd. 80101) – 4.000.000 zł,
 - modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 32 (rozd. 80101) – 2.000.000 zł,
 - remonty przedszkoli (rozd. 80104) – 1.000.000 zł,
 - remonty gimnazjów (rozd. 80110) – 800.000 zł,
 - termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2 (rozd. 80110) – 800.000 zł,
 - remonty liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 800.000 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację projektu „Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchatka” (rozd. 80104) – 3.000 zł.

4) dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotyczące odszkodowania z tytułu choroby zawodowej w oparciu o postanowienie sądu na rzecz pracownika zlikwidowanego ZOZ Lublin (rozdz. 85121).

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) proponuje się rezygnację z zadania budowa noclegowni i przeznaczenia środków w kwocie 750.000 zł na programy profilaktyczne, organizację obozów i półkolonii oraz imprez realizowanych przez placówki oświatowe (732.000 zł) i pomocy społecznej (18.000 zł), w tym na: wynagrodzenia – 400.023 zł, pochodne od wynagrodzeń – 65.220 zł.

W powyższym rozdziale proponuje się także zmianę dotyczącą dotacji w ramach zadania „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” polegającą na zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł środków na dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczeniu na dotacje przyznawane w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z przeznaczeniem dla Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

5) dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 158.741 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych: na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85201) o kwotę 66.704 zł, z zakresu rodzin zastępczych (rozdz. 85204) o kwotę 94.866 zł oraz z zakresu zasiłków i pomocy w naturze (rozdz. 85214) o kwotę 125.450 zł. Uzyskaną w wyniku zmniejszeń kwotę 287.020 zł proponuje się przeznaczyć na udział własny w realizacji projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395).
- zwiększenia wydatków w kwocie 128.279 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" (rozdz. 85220), w tym na: wynagrodzenia – 56.327 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.240 zł, Projekt ma na celu rozbudowę istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy dostępu i sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej

cudzoziemców oraz wsparcie w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych i rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego.

- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 3.688.020 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395), w tym na: wynagrodzenia – 579.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 101.700 zł, dotacje – 900.000 zł. Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, które są w wieku aktywności zawodowej, a niepracujących, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.

Ponadto w ramach rozdz. 85305 – Żłobki proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu środków na zadaniu modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2 o kwotę 1.100.000 zł, z czego środki w wysokości 933.700 zł z uwagi na charakter wydatku proponuje się przeznaczyć na remont pomieszczeń w tym żłobku, zaś kwotę 166.300 zł na rozpoczęcie termomodernizacji Żłobka nr 6.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) proponuje się zmniejszenie zadania „organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania” o kwotę 8.420 zł i przeznaczenie jej na zadanie „integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina”. Zmiany w dotacjach polegają na zwiększeniu dotacji o kwotę 2.320 zł poprzez zmniejszenie zadania „organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania” o kwotę 6.100 zł i zwiększenie zadania „integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina” o kwotę 8.420 zł. Proponowana zmiana jest wynikiem rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na realizację zadań w ramach Programu w 2009 roku oraz przyznania środków jednostkom organizacyjnym miasta.

- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 736.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
- kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin (rozd. 90001) – 400.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin w rejonie ul. Doświadczalnej – Droga

- Męczenników Majdanka i poligonu (środki pochodzić będą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (rozd. 90002) – 80.000 zł z uwagi na konieczność wykonania systemu opomiarowania odcieków,
 - Park „Czuby” (rozd. 90004) – 256.000 zł na wykonanie m.in. nasadzeń drzew i krzewów oraz ich pielęgnację, utworzenie trawników i uprawę gleby w części centralnej Parku Czuby oraz w strefie parku przy ul. Jana Pawła II (środki pochodzić będą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Ponadto w rozdz. 90095 proponuje się wprowadzenie projektu „rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec” w kwocie 800.000 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w wysokości 418.880 zł ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt ma na celu wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinansowanie zostanie przekazane w 2010 roku, istnieje konieczność zapewnienia w 2009 r. środków na realizację zadania w pełnej wysokości. Proponuje się uzyskanie kwoty 800.000 zł poprzez zmniejszenie środków na zadaniu infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie.

- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 2.250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:
- Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” (rozd. 92109) w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych oraz wkład własny do realizacji programu popularyzacji polskiej kultury za granicą, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) w kwocie 200.000 zł na zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięć kulturalnych (Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Miasto Otwarte”), na które przyznane zostały dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) w wysokości 2.000.000 zł w związku z koniecznością wykonania prac remontowych i adaptacyjnych budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby oraz siedzibę centrali bibliotecznej z uwagi na planowany gruntowny remont dotychczasowej siedziby przy ul. Peowiaków 12.

Ponadto w ramach rozdz. 92120 dokonuje się podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na poszczególne podmioty (podział obrazuje załącznik nr 10 do projektu uchwały).

Proponowana zmiana w ramach wydatków bieżących działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 polega na zwiększeniu dotacji o kwotę 120.000 zł, z tego na zadanie: „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych” – 20.000 zł oraz „Galeria Lubelskiego Sportu” – 100.000 zł z uwagi na zainteresowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizacją powyższych zadań.

Ponadto w załączniku pn. „Dotacje na realizację zadań miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów” w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (dz. 630, rozdz. 63003) proponuje się wyodrębnić zadania: organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych z kwotą 50.000 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 76.766 zł z przeznaczeniem na:

- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" w kwocie 52.588 zł (w tym wynagrodzenia – 45.150 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.438 zł); wkład własny w realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” wynosi – 20.583 zł,
- prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych - 24.178 zł ze środków PFRON (w tym wynagrodzenia – 10.231 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.863 zł).

Ponadto proponuje się dokonanie:

- 1) zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadań: termomodernizacje obiektów
 - Gimnazjum nr 1 do wysokości 3.924.445 zł, Teatr Stary do kwoty 28.000.000 zł,
- 2) zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniach:
 - termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2 do wysokości 4.489.253 zł,
 - termomodernizacja obiektu SOSW nr 1 do wysokości 8.718.503 zł; zmiana

związana jest z oszczędnościami, które wynikły po przeprowadzonych przetargach,

- 3) zmian zakresu rzeczowego zadań:
- a) dokumentacja przyszłościowa (rozd. 92601) rozszerzenie o wykonanie odwiertów geologicznych na obszarze terenów byłej cukrowni,
 - b) remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta (rozd. 75023) rozszerzenie o prace ogólnobudowlane w budynku przy ul. Leszczyńskiego 20,
 - c) remonty szkół (rozd. 80130) rozszerzenie o remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektronicznych,
 - d) remont Trybunału Koronnego (rozd. 92120) zmiana zakresu na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i antywłamaniowej.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 12.938.259 zł w związku z :

1. wprowadzeniem pożyczek w kwocie 12.881.499 zł, z tego na:
 - budowę kolektora kanalizacji sanitarnej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa (na odcinku Rapackiego - Bursaki) – 1.089.923 zł,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin w rejonie ul. Doświadczalnej – Droga Męczenników Majdanka i poligonu – 400.000 zł,
 - budowa parku w dzielnicy Czuby – 256.000 złz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - termomodernizacje obiektów oświatowych - 11.135.576 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. zmniejszeniem dotyczącym spłaty pożyczki dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 76.226 zł z uwagi na niezaciągnięcie przez Ośrodek pożyczki w 2008 r.,
3. wprowadzeniem spłaty pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w kwocie 132.986 zł, która planowana była w 2008 r., lecz z uwagi na późniejszą niż zakładano refundację ze środków europejskich została zwrócona w 2009 r.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie o kwotę 3.233.730 zł przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie

przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pozostałe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w:

- dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody o kwotę 2.021.680 zł, wydatki o kwotę 2.574.487 zł,
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, dochody o kwotę 141.950 zł, wydatki o kwotę 149.221 zł.

Zmiany w ww. działach wynikają głównie z planowanych większych wpływów ze świadczonych usług (kursy rekwalifikacyjne, wyżywienie) oraz wzrostu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych, a także z wprowadzenia stanu środków pieniężnych na początek roku.

- dz. 852 – *Pomoc społeczna*, wydatki o kwotę 4.984 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze stanu środków pieniężnych na początek roku.

Fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 200.000 zł w związku przyznanymi dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania: „Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej Miasta Lublin” – 70.000 zł, „Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta Lublin” – 50.000 zł, „Nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów na terenie miasta Lublin” – 50.000 zł oraz „Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka” – 30.000 zł.

Planowane środki z zakresu edukacji ekologicznej przeznacza się na realizację zadań:

- w placówkach oświatowych - Szkole Podstawowej nr 14, nr 23, nr 32, Przedszkolu nr 77, Gimnazjum nr 15, Liceum Ogólnokształcącym nr V, VI i IX, Zespole Szkół nr 8 - 18.000 zł,
- przez Wydział Ochrony Środowiska - 52.000 zł.

Pozostałe zwiększenia dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska.

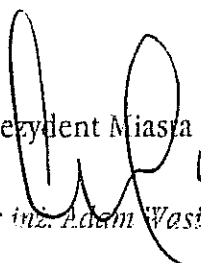
Ponadto proponuje się:

- przeniesienie środków w wysokości 4.938 zł w ramach zadania inwentaryzacja zieleni miejskiej z § 4300 na § 4170 z uwagi na konieczność zawarcia umowy zlecenia na aktualizację inwentaryzacji oraz dokonywanie odbiorów nasadzeń,
- wprowadzenie faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 758.515 zł.

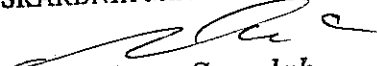
Natomiast w ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym proponuje się zmiany polegające na:

- wprowadzeniu faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 2.002.892 zł,
- zwiększeniu o kwotę 170.000 zł wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu specjalistycznego - 130.000 zł,
 - wpłaty na Rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 40.000 zł.

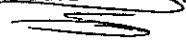
Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 12.881.499 zł limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, tj. do wysokości 371.897.499 zł.


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton