

Nr druku **958-1**  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia.....**19.08.2009**.....

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

**19.08.2009**

**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 uchwala, 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 1.261.922.875 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 62.819.577 zł, tj. do wysokości 1.199.103.298 zł, z tego: dochody bieżące 1.112.713.845 zł, dochody majątkowe 86.389.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.448.888.260 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 32.356.535 zł, tj. do wysokości 1.416.531.725 zł, z tego: wydatki bieżące 1.081.108.480 zł, wydatki majątkowe 335.423.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 3 – na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 644.676 zł;
  - pkt 5 – na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.332.000 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określone przychody budżetu miasta w wysokości 222.165.385 zł zwiększa się o kwotę 31.198.042 zł, tj. do wysokości 253.363.427 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 35.200.000 zł zwiększa się o kwotę 735.000 zł, tj. do wysokości 35.935.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 217.428.427 zł są przychody pochodzące z:
    - 1) kredytu w kwocie 97.242.692 zł,

2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł,

3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 20.185.735 zł;

4. w § 4:

- pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 21.459.136 zł zmniejsza się o kwotę 266.250 zł, tj. do wysokości 21.192.886 zł, w tym na:

a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do wysokości 838.004 zł,

e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. 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;

6. 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;

7. w § 8:

- ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian zakresów dotacji celowych oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 11.630.000 zł, które zmniejsza się o kwotę 220.000 zł, tj. do wysokości 11.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

- ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 20.834.880 zł zwiększa się o kwotę 6.877 zł, tj. do wysokości 20.841.757 zł oraz wydatków w wysokości 21.835.960 zł zwiększa się o kwotę 25.038 zł, tj. do wysokości 21.860.998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

8. w § 9

- ust. 1 określone w wysokości 27.777.000 zł dotacje dla instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 133.400 zł, tj. do wysokości 27.643.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

- ust. 3 – określone w wysokości 20.425.000 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 970.000 zł, tj. do wysokości 19.455.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

- ust. 6 – określone w wysokości 7.147.820 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 104.793 zł, tj. do wysokości 7.043.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

9. w § 10 ust 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
10. w § 13 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 371.897.499 zł zwiększa się o kwotę 11.000.000 zł, tj. do wysokości 382.897.499 zł.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin  
  
*dr inż. Adam Wasilewski*

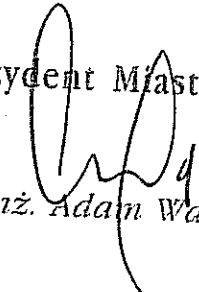
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 549/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Z tego:		GMINA			POWIAT			w zbilans	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 251 922 875</b>	<b>1 175 940 422</b>	<b>86 382 453</b>	<b>898 982 071</b>	<b>848 020 555</b>	<b>50 961 516</b>	<b>382 940 804</b>	<b>327 519 887</b>	<b>35 420 937</b>	<b>-62 819 577</b>	<b>1 199 103 298</b>	<b>1 112 713 845</b>	<b>86 389 453</b>	<b>846 030 406</b>	<b>795 068 090</b>	<b>50 961 516</b>	<b>353 072 892</b>	<b>317 644 955</b>	<b>35 427 937</b>	
		<b>Dochody własne</b>	<b>750 365 232</b>	<b>710 221 232</b>	<b>32 144 000</b>	<b>651 012 099</b>	<b>619 378 099</b>	<b>31 634 000</b>	<b>99 353 133</b>	<b>98 843 133</b>	<b>510 000</b>	<b>-64 000 000</b>	<b>686 365 232</b>	<b>654 221 232</b>	<b>32 144 000</b>	<b>597 618 099</b>	<b>565 984 099</b>	<b>31 634 000</b>	<b>88 747 133</b>	<b>88 237 133</b>	<b>510 000</b>	
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 611 361	585 611 361		496 055 613	496 055 613		89 555 748	89 555 748		-64 000 000	521 611 361	521 611 361		442 661 613	442 661 613		78 949 748	78 949 748		
75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 548 300	130 548 300		130 548 300	130 548 300					-6 000 000	124 548 300	124 548 300		124 548 300	124 548 300					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000					-8 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					
75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 610 700	55 610 700		55 610 700	55 610 700					-7 000 000	48 610 700	48 610 700		48 610 700	48 610 700					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000					-7 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	289 766 613	289 766 613		289 766 613	289 766 613					-40 394 000	249 372 613	249 372 613		249 372 613	249 372 613					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	255 766 613	255 766 613		255 766 613	255 766 613					-31 272 000	224 494 613	224 494 613		224 494 613	224 494 613					
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000					-9 122 000	24 878 000	24 878 000		24 878 000	24 878 000					
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 394 548	78 394 548					78 394 548	78 394 548		-10 606 000	67 788 548	67 788 548					67 788 548	67 788 548		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	71 394 548	71 394 548					71 394 548	71 394 548		-8 728 000	62 666 548	62 666 548					62 666 548	62 666 548		
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		-1 878 000	5 122 000	5 122 000					5 122 000	5 122 000		
758		Subwencja i dotacja rekompensacyjna	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	605 000	322 518 615	316 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000	
		Różne rozliczenia	320 813 615	313 616 615	7 197 000	132 332 157	132 332 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	605 000	321 418 615	314 221 615	7 197 000	132 652 157	132 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000	
75801		Część kwartalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 218 025	300 218 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332		605 000	300 821 025	300 821 025		127 299 693	127 299 693		173 521 332	173 521 332		
		subwencja kwartalna	300 218 025	300 218 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332		605 000	300 821 025	300 821 025		127 299 693	127 299 693		173 521 332	173 521 332		
		Dotacja celowa i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 357 974	21 625 264	5 732 710	18 517 004	14 394 294	4 122 710	8 840 970	7 230 970	1 610 000	88 682	27 446 656	21 712 896	5 733 760	18 569 754	14 447 044	4 122 710	8 876 902	7 285 852	1 611 050	
801		Oświata i wychowanie	670 894	75 894	795 000	845 437	50 437	795 000	25 457	25 457		22 750	893 644	98 644	795 000	868 187	73 187	795 000	25 457	25 457		
80104		Przedszkola										22 750	22 750	22 750		22 750	22 750					
		dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"										22 750	22 750	22 750		22 750	22 750					
852		Pomoc społeczna	18 532 000	18 482 000	50 000	12 847 500	12 847 500		5 684 500	5 634 500	50 000	0	18 532 000	18 482 000	50 000	12 847 500	12 847 500		5 684 500	5 634 500	50 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					0	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					-90 000	4 460 000	4 460 000		4 460 000	4 460 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"										90 000	90 000	90 000		90 000	90 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 013	1 571 013								35 932	1 606 945	1 606 895	1 050				1 606 945	1 605 895	1 050	
85333		Powiatowe urzędy pracy										35 932	35 932	34 882	1 050				35 932	34 882	1 050	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"										35 932	35 932	34 882	1 050				35 932	34 882	1 050	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000		200 000	200 000					30 000	230 000	230 000		230 000	230 000					
90099		Pozostała działalność	70 000	70 000		70 000	70 000					30 000	100 000	100 000		100 000	100 000					
		nagroda w związku z tytułem Laureata w X Edycji konkursu Ekologicznego Przyjaciela Środowiska										30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					
		Środki europejskie	39 246 326	6 409 147	32 837 181	16 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375	486 741	39 733 069	6 889 938	32 843 131	15 820 391	1 614 585	14 205 806	23 812 678	5 275 353	18 637 325	
801		Oświata i wychowanie	6 013 460	80 841	5 932 619	5 955 619	23 000	5 932 619	57 841	57 841		143 250	6 156 710	224 091	5 932 619	6 098 869	166 250	5 932 619	57 841	57 841		
80104		Przedszkola										143 250	143 250	143 250		143 250	143 250					
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"										143 250	143 250	143 250		143 250	143 250					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 842/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:						POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 122	4 345 122					4 345 122	4 345 122		317 166	4 662 278	4 656 320	5 950				4 662 278	4 656 320	5 950			
85333		Powiatowe urzędy pracy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "Unia Przedsiebiorczych"	278 108	278 108					278 108	278 108		203 613	481 721	475 771	5 950				481 721	475 771	5 950			
85395		Pozostała działalność środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa kubelskich Romów"	4 067 014	4 067 014					4 067 014	4 067 014		113 543	4 180 557	4 180 557	5 950				4 180 557	4 180 557	5 950			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000		2 000 000			2 000 000				113 543	119 543	113 543				2 000 000	2 026 335	2 000 000	113 543			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury środki z Komisji Europejskiej w ramach programu "Europa dla obywateli" na realizację projektu "Europejski Jarmark Miejski"										26 335	2 026 335	26 335				2 000 000	2 026 335	26 335				
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	318 603	318 603			128 327	128 327				190 276	190 276						128 327	128 327	190 276			
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000		999 000		999 000				999 000		999 000			999 000		999 000				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808			1 415 000	1 415 000				3 855 808	3 855 808					1 415 000	1 415 000	3 855 808	3 855 808			
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 382 565	108 913 565	7 469 000		77 827 678	77 827 678				38 554 887	31 085 887	7 469 000					77 827 678	77 827 678	38 554 887			
852		Pomoc społeczna	79 907 511	79 907 511			75 241 500	75 241 500				0	79 907 511	79 907 511	7 469 000			75 241 500	75 241 500	4 666 011	31 085 887			
85211		Pomoc dla cudzoziemców dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	742 900	742 900			1 500	1 500				0	742 900	742 900				1 500	1 500	741 400	741 400			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestuje w społeczeństwo"	742 900	742 900			1 500	1 500				-21 980	720 920	720 920				1 500	1 500	719 420	719 420			
												-21 980	21 980	21 980						21 000	21 000			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 448 888 260</b>	<b>1 089 437 793</b>	<b>413 864 780</b>	<b>68 170 732</b>	<b>117 109 321</b>	<b>29 525 305</b>	<b>31 270 000</b>	<b>1 588 197</b>	<b>359 450 467</b>	<b>-32 366 535</b>	<b>1 416 531 725</b>	<b>1 081 108 480</b>	<b>411 894 414</b>	<b>68 182 631</b>	<b>115 913 128</b>	<b>26 922 647</b>	<b>28 535 000</b>	<b>1 588 197</b>	<b>315 423 245</b>
		Wydatki na zadania własne	1 320 128 785	968 175 818	391 256 131	66 816 907	105 988 289	29 302 290	31 270 000	1 588 197	351 952 967	-32 566 295	1 287 562 490	959 646 505	389 287 765	66 808 806	104 792 096	28 699 632	28 635 000	1 588 197	327 915 985
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>281 498 921</b>	<b>110 672 911</b>	<b>1 550 000</b>	<b>285 000</b>		<b>9 065 000</b>			<b>162 026 010</b>	<b>-10 294 200</b>	<b>271 204 721</b>	<b>118 139 911</b>	<b>1 550 000</b>	<b>285 000</b>		<b>8 865 000</b>			<b>153 064 810</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089	-5 171 200	107 258 800	14 163 911				3 285 000			93 094 889
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089	-5 171 200	107 258 800	14 163 911				3 285 000			93 094 889
	60016	Drogi publiczne gminne	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	-4 457 000	21 808 633	6 848 000				2 945 000			14 960 633
		drogi gminne	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	-4 457 000	21 808 633	6 848 000				2 945 000			14 960 633
	60017	Drogi wewnętrzne	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000	-166 000	5 151 000	3 614 000				2 580 000			1 537 000
		drogi wewnętrzne	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000	-166 000	5 151 000	3 614 000				2 580 000			1 537 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 050 000	250 000							2 800 000	-500 000	2 550 000	250 000							2 300 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 050 000	250 000							2 800 000	-500 000	2 550 000	250 000							2 300 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 256 125</b>	<b>8 256 125</b>			<b>5 000 000</b>	<b>200 785</b>			<b>8 000 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>16 136 125</b>	<b>8 256 125</b>			<b>5 000 000</b>	<b>200 785</b>			<b>7 880 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	-120 000	5 880 000	5 000 000			5 000 000				880 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	-120 000	5 880 000	5 000 000			5 000 000				880 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 747 618</b>	<b>8 406 618</b>	<b>24 620</b>	<b>700</b>					<b>341 000</b>	<b>178 000</b>	<b>8 925 618</b>	<b>8 549 618</b>	<b>24 620</b>	<b>700</b>		<b>5 000 000</b>			<b>880 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 112 618	6 112 618	17 420	700						-8 000	6 104 618	6 104 618	17 420	700					376 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 112 618	6 112 618	17 420	700						-8 000	6 104 618	6 104 618	17 420	700					376 000
	71035	Cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000	166 000	1 761 000	1 385 000							376 000
		cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000	166 000	1 761 000	1 385 000							376 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 518 325</b>	<b>81 783 325</b>	<b>49 477 637</b>	<b>8 016 049</b>		<b>507 550</b>			<b>1 735 000</b>	<b>-1 018 600</b>	<b>82 499 525</b>	<b>80 764 525</b>	<b>48 932 637</b>	<b>8 016 049</b>	<b>12 000</b>	<b>507 550</b>			<b>1 735 000</b>
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 049 140	2 049 140	32 500	4 490		8 050				-27 800	2 021 340	2 021 340	32 500	4 490		8 050			
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000		8 000		1 000				-27 800	1 362 200	1 362 200				1 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 199 677	74 519 677	49 034 337	7 995 559		499 500			1 680 000	-905 000	75 214 677	73 534 677	48 489 337	7 995 559		499 500			1 680 000
		Urząd Miasta Lublin	74 048 695	72 368 695	48 857 077	7 971 000		499 500			1 680 000	-985 000	73 063 695	71 383 695	48 312 077	7 971 000		499 500			1 680 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	-6 000	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000
		promocja miasta	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	-6 000	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 417 978</b>	<b>7 947 978</b>	<b>5 021 706</b>	<b>864 000</b>	<b>150 000</b>	<b>59 000</b>			<b>470 000</b>	<b>-8 480</b>	<b>8 409 498</b>	<b>7 939 498</b>	<b>5 020 406</b>	<b>864 000</b>	<b>150 000</b>	<b>59 000</b>			<b>470 000</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	130 000	130 000	11 706			59 000				-1 300	128 700	128 700	10 406						59 000
		ochotnicze strażne pożarne	130 000	130 000	11 706			59 000				-1 300	128 700	128 700	10 406						59 000
	75435	Pozostała działalność	220 000	210 000							10 000	-7 180	212 820	202 820							10 000
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	210 000							10 000	-7 180	212 820	202 820							10 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>46 000</b>							<b>-3 286</b>	<b>302 714</b>	<b>302 714</b>	<b>46 000</b>						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000	306 000	46 000							-3 286	302 714	302 714	46 000						
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	306 000	306 000	46 000							-3 286	302 714	302 714	46 000						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>33 588 197</b>	<b>33 588 197</b>					<b>31 270 000</b>	<b>1 588 197</b>		<b>-2 735 000</b>	<b>30 853 197</b>	<b>30 853 197</b>				<b>28 535 000</b>	<b>1 588 197</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000					31 270 000	1 588 197		-2 735 000	29 265 000	29 265 000				28 535 000	1 588 197		
		odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 000 000	32 000 000					31 270 000			-2 735 000	29 265 000	29 265 000				28 535 000			

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:								Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	Zmiany	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	
					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek (gwarancji)				wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek (gwarancji)			
750		Różne rozliczenia	33 084 662	32 924 662							160 000	-266 250	32 018 412	32 658 412							160 000	
	75010	Rezerwy ogólne i celowe	24 399 758	24 239 758							160 000	-266 250	24 133 508	23 973 508							160 000	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	847 764	847 764								-9 760	838 004	838 004								
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	256 490	256 490								-256 490	0	0								
801		Oświata i wychowanie	463 314 015	414 044 069	263 392 646	45 315 479	39 029 107	12 585 360			49 269 949	-2 150 780	461 163 235	413 023 708	262 246 946	45 315 479	39 029 107	12 710 710			48 139 527	
	80101	Skoly podstawowe	125 495 897	100 719 642	69 229 452	11 950 325	2 300 826	3 018 577			24 776 255	-256 800	125 239 097	100 508 184	68 972 662	11 950 325	2 300 826	3 143 919			24 650 913	
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	122 557 149	97 780 894	68 726 862	11 860 580		3 018 577			24 776 255	-252 000	122 305 149	97 654 236	68 474 862	11 860 580		3 143 919			24 650 913	
		akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	502 600	89 745						-4 800	633 120	497 800	89 745							
	80102	Skoly podstawowe specjalne	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	-14 800	8 099 400	8 094 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	-14 800	8 099 400	8 094 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101		20 000				-16 700	2 493 938	2 493 938	1 844 100	324 101		20 000				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 510 638	2 510 638	1 860 800	324 101		20 000				-16 700	2 493 938	2 493 938	1 844 100	324 101		20 000				
	80104	Przedszkola	70 971 915	66 969 515	40 571 180	7 022 738	9 992 979	2 616 982			2 002 400	-851 400	70 120 515	68 716 815	40 318 480	7 022 738	9 992 979	2 616 982			1 403 700	
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 783 587	58 781 187	40 487 600	7 009 500		2 616 982			2 002 400	-851 400	59 932 187	58 528 487	40 244 900	7 009 500		2 616 982			1 403 700	
	80105	Przedszkola specjalne	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		144 800			50 000	-12 100	2 610 900	2 560 900	1 849 600	322 400		144 800			50 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		144 800			50 000	-12 100	2 610 900	2 560 900	1 849 600	322 400		144 800			50 000	
	80110	Gimnazja	75 030 458	65 003 740	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 848 640			10 026 718	-197 000	74 833 458	64 806 740	41 309 152	7 153 823	6 370 000	1 848 640			10 026 718	
		gimnazja prowadzone przez miasto	66 481 148	58 454 430	41 489 100	7 150 800		1 827 140			10 026 718	-197 000	68 284 148	58 257 430	41 292 100	7 150 800		1 827 140			10 026 718	
	80111	Gimnazja specjalne	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	-16 000	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700		61 000			5 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	-16 000	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700		61 000			5 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	73 379 422	62 056 146	38 519 400	6 625 400	9 560 000	677 032			11 323 276	-163 500	73 215 922	61 892 646	38 356 900	6 625 400	9 560 000	677 032			11 323 276	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 773 745	52 450 469	38 519 400	6 625 400		677 032			11 323 276	-163 500	63 610 245	52 286 969	38 355 900	6 625 400		677 032			11 323 276	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						-2 500	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						-2 500	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						
	80123	Licea profilowane	5 886 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000	2 000			8 000	-28 000	5 850 400	5 850 400	3 906 800	683 600	570 000	2 000			8 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	5 316 400	5 308 400	3 934 800	683 600		2 000			8 000	-28 000	5 288 400	5 288 400	3 906 800	683 600	570 000	2 000			8 000	
	80130	Skoly zawodowe	55 817 812	55 800 512	30 340 813	5 227 287	11 000 000	2 839 260			17 300	-106 000	55 711 812	55 694 512	30 234 013	5 227 287	11 000 000	2 839 260			17 300	
		skoly zawodowe prowadzone przez miasto	44 596 160	44 578 860	30 327 700	5 224 600		2 839 260			17 300	-106 000	44 490 160	44 472 860	30 221 700	5 224 600		2 839 260			17 300	
	80132	Skoly artystyczne	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500			507 500	-504 000	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	
		skola artystyczna prowadzona przez miasto	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500			507 500	-504 000	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	
	80134	Skoly zawodowe specjalne	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100		4 000				-7 000	7 069 400	7 069 400	5 403 300	947 100		4 000				
		skoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100		4 000				-7 000	7 069 400	7 069 400	5 403 300	947 100		4 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	-52 600	12 154 100	12 145 600	8 477 000	1 426 700		810 000			8 500	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	-52 600	12 154 100	12 145 600	8 477 000	1 426 700		810 000			8 500	
	80148	Stołówki szkolne	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	-16 000	7 573 400	7 533 400	4 656 500	815 200		526 877			40 000	
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	-16 000	7 573 400	7 533 400	4 656 500	815 200		526 877			40 000	
	80195	Pozostała działalność	1 659 573	1 159 573	838 039	109 005					500 000	93 620	1 159 573	838 039	109 005							593 620
		projekt "Radosna skola"										93 620	93 620									93 620
		Pomoc społeczna	118 508 064	97 949 038	30 780 001	5 411 245	15 344 664	493 472			20 557 026	-6 079 860	112 426 204	94 436 538	30 643 631	5 394 545	14 374 664	443 472				17 989 666
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	139 500			520 000	-141 000	9 204 002	8 716 002	4 270 556	782 970	1 800 000	129 500				488 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 545 002	7 025 002	4 313 556	782 970		139 500			520 000	-141 000	7 404 002	6 916 002	4 270 556	782 970		129 500				488 000
	85202	Domy pomocy społecznej	36 786 610	17 300 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 486 470	-2 760 860	34 026 750	17 065 640	10 336 588	1 853 650	450 000	163 372				16 960 110
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 336 610	16 850 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 486 470	-2 760 860	33 575 750	16 615 640	10 336 588	1 853 650		163 372				16 960 110

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/12/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki biażące	w tym:					wydatki majątkowe	Zmiany		wydatki biażące	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	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 661 480	4 269 924	2 574 000	446 180	600 000	10 600			400 556	-40 000	4 621 480	4 229 924	2 574 000	446 180	600 000	10 600				391 556
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 061 480	3 660 924	2 574 000	446 180		10 600			400 556	-40 000	4 021 480	3 629 924	2 574 000	446 180		10 600				
	85204	Rodziny zastępcze	5 910 134	5 910 134	1 500							-100 000	5 810 134	5 810 134	1 500							391 556
		rodziny zastępcze	5 910 134	5 910 134	1 500							-100 000	5 810 134	5 810 134	1 500							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 724 550	10 724 550								0	10 724 550	10 724 550								
		świadczenia społeczne	10 724 550	10 724 550								-90 000	10 634 550	10 634 550								
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	0	0								90 000	90 000	90 000								
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000								-2 000 000	13 500 000	13 500 000								
		dotatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000								-2 000 000	13 500 000	13 500 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325		130 000				-60 000	1 006 464	1 006 464	543 677	99 325				90 000		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	388 910	388 910	219 900	39 510		50 000				-40 000	348 910	348 910	219 900	39 510				10 000		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	247 200	54 465						-20 000	359 415	359 415	237 200	44 465						
	85226	Ośrodek adopcyjno-opiekunicy	369 020	369 020	266 660	46 760						-8 000	361 020	361 020	260 260	46 060						
		Ośrodek Adopcyjno - Opiekunicy	369 020	369 020	266 660	46 760						-8 000	361 020	361 020	260 260	46 060						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000			10 300 000					-1 000 000	9 300 000	9 300 000				9 300 000				
		usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000			10 300 000					-1 000 000	9 300 000	9 300 000				9 300 000				
	85295	Pozostała działalność	5 699 710	5 699 710	2 700		1 419 000					30 000	5 729 710	5 729 710	2 700			1 449 000				
		dozrywanie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem										30 000	30 000	30 000				30 000				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 550	19 090 377	10 303 552	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573	64 088	21 962 038	19 347 466	10 315 856	1 854 615	1 584 908	1 295 050				2 614 573
	85305	Żłobki	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500				401 900	-200 000	8 184 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500			201 900
		Miejski Zespół Żłobków	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500				401 900	-200 000	8 184 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500			201 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 766 130	6 366 130	4 668 093	861 588		17 550				2 400 000	8 916 675	6 509 675	4 646 456	865 060			17 550			2 407 000
		Miejski Urząd Pracy	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600		17 550				2 400 000	-89 000	8 461 920	6 061 920	4 541 820	846 600		17 550			2 400 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	215 210	215 210	84 963	14 988						239 545	454 755	447 755	104 636	18 460						7 000
	85395	Pozostała działalność	3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000					113 543	3 801 563	3 801 563	642 581	106 827	900 000					
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 688 020	3 688 020	608 650	101 700	900 000					113 543	3 801 563	3 801 563	642 581	106 827	900 000					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 569 757	43 016 702	27 394 750	4 698 530	1 788 710	1 795 665			5 573 055	-301 300	47 788 457	42 796 402	27 240 450	4 598 530	1 788 710	1 729 665				4 992 055
		Świetlice szkolne	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930						17 500	-42 700	8 414 800	8 397 300	6 524 300	1 108 930					17 500
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 457 500	8 440 000	6 567 000	1 108 930						17 500	-42 700	8 414 800	8 397 300	6 524 300	1 108 930					17 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 382 392	10 496 450	6 834 500	1 127 300	840 000	348 400			4 885 942	-667 800	14 714 592	10 409 650	6 813 700	1 127 300	840 000	282 400				4 304 942
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 542 392	9 656 450	6 834 500	1 127 300		348 400			4 885 942	-667 800	13 874 592	9 569 650	6 813 700	1 127 300	282 400					4 304 942
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020				10 500	-43 400	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		108 020			10 500
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200		108 020				10 500	-43 400	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200		108 020			10 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400				16 000	-10 800	3 249 600	3 233 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400				16 000	-10 800	3 249 600	3 233 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 204 558	10 566 445	5 848 500	988 600	760 000	1 013 345				638 113	-32 200	11 172 358	10 534 245	5 816 300	988 600	760 000	1 013 345			638 113
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 444 558	9 806 445	5 848 500	988 600		1 013 345				638 113	-32 200	10 412 358	9 774 245	5 816 300	988 600		1 013 345			638 113
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	424 600	424 600	266 600	46 700		27 000				-3 400	421 200	421 200	263 200	46 700			27 000			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	424 600	266 600	46 700		27 000				-3 400	421 200	421 200	263 200	46 700			27 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500				5 000	-1 000	772 300	767 300	517 700	92 600		90 500			5 000
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500				5 000	-1 000	772 300	767 300	517 700	92 600		90 500			5 000



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 752	47 305 715				2 250 400			63 003 047	-5 818 462	104 490 300	48 356 253	15 000			2 220 400				56 134 047
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 336 200	2 595 000				600 000			38 741 200	-4 775 000	36 561 200	2 770 000				600 000				33 791 200
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 216 200	2 475 000				600 000			38 741 200	-4 775 000	36 466 200	2 675 000				600 000				33 791 200
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000								-25 000	85 000	85 000								
	90002	Gospodarka odpadami	16 130 000	14 750 000							1 380 000	-1 168 551	14 941 449	14 261 449								600 000
		gospodarka odpadami w mieście	6 130 000	4 750 000							1 380 000	-650 000	5 480 000	4 800 000								680 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 000 000								-530 551	9 461 449	9 461 449								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 585 331	4 829 331							3 756 000	-542 000	8 043 331	4 706 331								3 337 000
		zielen w mieście	8 585 331	4 829 331							3 756 000	-542 000	8 043 331	4 706 331								3 337 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 330 000	9 350 000				50 000			1 980 000	1 502 089	12 832 089	10 852 089				50 000				1 980 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 330 000	9 350 000				50 000			1 980 000	1 502 089	12 832 089	10 852 089				50 000				1 980 000
	90095	Pozostała działalność	20 753 311	3 607 464				1 600 400			17 145 847	-815 000	19 938 311	3 592 464				1 570 400				16 345 847
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 753 311	3 607 464				1 600 400			17 145 847	-815 000	19 938 311	3 592 464				1 570 400				16 345 847
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 243 878	33 140 285	154 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	-961 965	46 281 913	32 578 320	154 150	17 850	30 696 807	668 000				13 703 593
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 175 285	3 175 285	154 150	17 850	1 920 000					-46 565	3 128 720	3 128 720	154 150	17 850	1 915 207					
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	46 520	5 480	1 920 000					-62 900	2 582 100	2 582 100	46 520	5 480	1 915 207					
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	30 285	30 285								16 335	46 620	46 620								
	92106	Teatry	3 495 000	3 435 000			3 435 000				50 000	-69 900	3 425 100	3 365 100			3 365 100					60 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000	-69 900	3 425 100	3 365 100			3 365 100					60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 246 000	5 634 000			5 634 000				612 000	-444 500	5 801 500	5 589 500			5 589 500					212 000
		dotacja dla Dziecięcego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	810 000			810 000				12 000	-7 000	815 000	803 000			803 000					12 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 599 000	1 539 000			1 539 000				60 000	-15 000	1 584 000	1 524 000			1 524 000					60 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	2 425 000			2 425 000					-17 500	2 407 500	2 407 500			2 407 500					
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdźwięk"	900 000	860 000			860 000				40 000	-5 000	895 000	855 000			855 000					40 000
		budowa domu kultury przy ul. Judydyma	900 000								500 000	-400 000	100 000									100 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	931 000	931 000			931 000					-19 000	912 000	912 000			912 000					
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	931 000			931 000					-19 000	912 000	912 000			912 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 444 800	2 560 000			1 510 000	1 050 000			2 884 800	-382 000	5 062 800	2 178 000			1 510 000	668 000				2 884 800
		obiekty zabytkowe	3 934 800	1 050 000				1 050 000			2 884 800	-382 000	3 552 800	668 000				668 000				2 884 800
926		Kultura fizyczna i sport	34 514 120	13 876 506	1 389 644	262 451	9 965 000				20 637 514	-2 550 000	31 984 120	13 776 506	1 389 644	262 451	9 865 000					18 187 514
	92601	Obiekty sportowe	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 514	-2 350 000	8 036 120	378 506	44 220	7 780	240 000					7 657 514
		komunalne obiekty sportowe	10 386 120	378 506	44 220	7 780	240 000				10 007 514	-2 350 000	8 036 120	378 506	44 220	7 780	240 000					7 657 514
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000	-100 000	15 760 000	5 230 000			5 230 000					10 530 000
		dotacja dla MOSiR "Byszyca"	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000	-100 000	15 760 000	5 230 000			5 230 000					10 530 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 268 000	8 268 000	1 345 424	254 671	4 495 000					-100 000	8 168 000	8 168 000	1 345 424	254 671	4 395 000					
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 610 000	2 610 000		95	2 395 000					-100 000	2 510 000	2 510 000		95	2 295 000					
		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					200 000	6 332 000	6 332 000			3 812 000					
852		Pomoc społeczna	5 950 000	5 950 000			3 750 000					200 000	6 150 000	6 150 000			3 750 000					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000	2 200 000								200 000	2 400 000	2 400 000								
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 200 000	2 200 000								200 000	2 400 000	2 400 000								
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	260 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	260 680	2 299 032					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 546/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
750		Administracja publiczna	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	339 186	159 914	21 723							339 186	339 186	159 914	21 723						
		Wydatki na zadania zlecone	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	5 010 000	223 015				7 469 000	0	116 382 565	108 913 565	20 640 335	1 051 422	5 010 000	223 015			7 469 000
		w tym: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	2 818 000	208 100				7 469 000	0	38 554 887	31 085 887	17 531 519	539 187	2 818 000	208 100			7 469 000
852		Pomoc społeczna	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	2 818 000	2 300				0	4 666 011	4 666 011	614 117	106 000	2 818 000	2 300				
	85211	Pomoc dla cudzoziemców	741 000	741 000								0	741 000	741 000								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	741 000	741 000								-21 980	719 020	719 020								
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich										21 980	21 980	21 980								

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

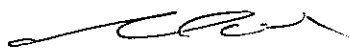
## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

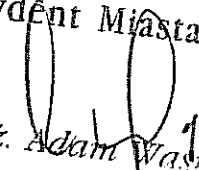
w złotych

§	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.	Zmiana	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>222 165 385</b>	<b>31 198 042</b>	<b>253 363 427</b>	<b>35 200 000</b>	<b>735 000</b>	<b>35 935 000</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 986		132 986			
	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	61 878 730	-2 821 000	59 057 730			
	Pożyczki i kredyty	61 878 730	-2 821 000	59 057 730			
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	12 307	147 207			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900	12 307	147 207			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 018 769	13 821 000	73 839 769			
	Pożyczki i kredyty	60 018 769	13 821 000	73 839 769			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		20 185 735	20 185 735			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		20 185 735	20 185 735			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000	35 000	6 510 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000	35 000	6 510 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000	700 000	29 425 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000	700 000	29 425 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

11

 Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Adam 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 po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	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
		Ogółem wydatki majątkowe	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	-23 036 200	199 163 526	153 139 886	34 650 930	11 372 710	310 598 422	280 742 310
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	-23 036 200	199 163 526	153 139 886	34 650 930	11 372 710	310 598 422	280 742 310
600		Transport i łączność	121 012 633	93 264 986	17 374 937	10 372 710	221 586 752	198 350 000	-7 091 200	113 921 433	87 873 786	15 674 937	10 372 710	197 399 538	183 771 302
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	151 172 968	124 524 000	-4 211 200	83 620 800	60 248 863	15 674 937	7 697 000	126 675 968	114 521 448
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	1 300 000	1 300 000			24 000 000	13 000 000	-1 211 200	88 800	88 800			0	0
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańska do ul. Walecznych)	3 750 000	3 750 000			6 547 000		-2 500 000	1 250 000	1 250 000			6 050 000	2 997 448
		przebudowa ul. Zana	1 000 000	500 000		500 000	4 000 000	7 500 000	-500 000	500 000	0		500 000	4 000 000	7 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 180 633	8 804 923	1 700 000	2 675 710	3 597 784	4 826 000	-2 230 000	10 950 633	8 274 923	0	2 675 710	3 107 570	0
		ul. Wrońska	2 600 000	2 600 000			490 000		-700 000	1 900 000	1 900 000			0	
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków	2 000 000	300 000	1 700 000		2 000 000	4 826 000	-1 880 000	20 000	20 000	0		500 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000			900 000		-150 000	50 000	50 000			1 700 000	249 854
		budowa ul. Domeyki	200 000	200 000			900 000		-150 000	50 000	50 000			1 700 000	249 854
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	-500 000	2 300 000	2 300 000			4 000 000	4 000 000
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	-500 000	2 300 000	2 300 000			4 000 000	4 000 000
710		Działalność usługowa	341 000	341 000			703 000	700 000	35 000	376 000	376 000			703 000	700 000
	71035	Cmentarze	341 000	341 000			703 000	700 000	35 000	376 000	376 000			703 000	700 000
		cmentarz komunalny	341 000	341 000			703 000	700 000	35 000	376 000	376 000			703 000	700 000
801		Oświata i wychowanie	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	29 932 687	12 053 347	-6 230 000	15 890 000	12 890 000	2 000 000	1 000 000	27 654 687	10 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 165 000	14 165 000	2 000 000	1 000 000	15 995 687		-4 260 000	12 905 000	9 905 000	2 000 000	1 000 000	15 121 687	
		Szkoła Podstawowa nr 21	4 260 000	4 260 000			874 000		-4 260 000	0	0			0	
	80104	Przedszkola	1 800 000	1 800 000			5 034 000	9 053 347	-1 470 000	330 000	330 000			3 130 000	7 000 000
		przedszkole przy ul. Wolskiej	400 000	400 000			4 500 000	9 053 347	-150 000	250 000	250 000			3 000 000	7 000 000
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	1 000 000	1 000 000			434 000		-1 000 000	0	0			0	
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	400 000			100 000		-320 000	80 000	80 000			130 000	
	80132	Szkoły artystyczne	500 000	500 000			2 868 000		-500 000	0	0			3 368 000	
		modernizacja obiektu	500 000	500 000			2 868 000		-500 000	0	0			3 368 000	

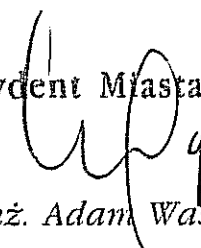
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700	-200 000	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700
	85305	Żłobki	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700	-200 000	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700
		temomodernizacja Żłobka nr 6	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700	-200 000	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	-581 000	219 000	219 000			2 400 000	1 147 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	-581 000	219 000	219 000			2 400 000	1 147 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	650 000	650 000			1 200 000	1 150 000	-647 000	3 000	3 000			1 850 000	1 147 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	150 000	150 000			550 000		66 000	216 000	216 000			550 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 421 200	41 521 200	11 900 000		52 923 073	39 651 000	-6 869 000	46 552 200	35 071 080	11 481 120		42 462 273	45 455 222
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 960 200	33 960 200			31 989 073	14 697 000	-4 950 000	29 010 200	29 010 200			24 557 273	21 160 222
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 234 000	2 234 000			1 000 000		-1 000 000	1 234 000	1 234 000			1 000 000	1 334 222
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	400 000	400 000			1 513 000	700 000	-200 000	200 000	200 000			0	0
		sieć wodociągowa w os. Poligon	779 000	779 000			500 000		-380 000	399 000	399 000			1 500 000	
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadęble, Fein i Panikwoda	1 000 000	1 000 000			4 932 000		-950 000	50 000	50 000			500 000	4 500 000
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	1 500 000	1 500 000			2 161 000		-1 350 000	150 000	150 000			1 500 000	2 000 000
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	1 074 200	1 074 200			1 825 800	671 000	-1 070 000	4 200	4 200			0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	-700 000	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	-700 000	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 756 000	3 756 000			5 879 000	3 530 000	-419 000	3 337 000	3 337 000			4 500 000	5 295 000
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000			3 379 000		-419 000	581 000	581 000			2 000 000	1 765 000
	90095	Pozostała działalność	14 325 000	2 425 000	11 900 000		13 255 000	15 000 000	-800 000	13 525 000	2 043 880	11 481 120		12 405 000	15 000 000
		rozszerzenie Podstręfy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	800 000	381 120	418 880		850 000		-800 000	0	0	0		0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 672 593	8 177 720	5 494 873		30 596 574	29 366 546	-400 000	13 272 593	7 777 720	5 494 873		30 378 924	30 435 086
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000			2 717 650		-400 000	100 000	100 000			2 500 000	1 068 540
		budowa domu kultury przy ul. Judyńskim	500 000	500 000			2 717 650		-400 000	100 000	100 000			2 500 000	1 068 540

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 po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	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
926		Kultura fizyczna i sport	1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000	-1 700 000	0	0			0	0
	92601	Oblekty sportowe	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000	-1 500 000	0	0			0	0
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000	-1 000 000	0	0			0	0
		budowa toru motocrossowego	500 000	500 000			200 000		-500 000	0	0			0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000	-200 000	0	0			0	0
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000	-200 000	0	0			0	0

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

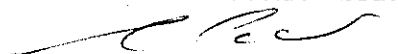
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>137 250 741</b>	<b>126 371 804</b>	<b>21 375</b>	<b>10 857 562</b>	<b>-991 022</b>	<b>136 259 719</b>	<b>125 373 782</b>	<b>27 325</b>	<b>10 858 612</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	129 753 241	126 368 241		3 385 000	-1 000 782	128 752 459	125 360 459	5 950	3 386 050
600		Transport i łączność	41 813 377	40 203 377		1 610 000	-2 670 000	39 143 377	37 533 377		1 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 184 089	8 624 089		1 570 000	-720 000	9 474 089	7 904 089		1 570 000
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	1 571 089	1 571 089			-70 000	1 501 089	1 501 089		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszojezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 650 000	1 650 000			-650 000	1 000 000	1 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 960 000	5 920 000		40 000	-1 950 000	4 010 000	3 970 000		40 000
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 950 000	1 950 000			-1 950 000	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000			-120 000	2 880 000	2 880 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000			-120 000	880 000	880 000		
		modernizacje budynków	1 000 000	1 000 000			-120 000	880 000	880 000		
801		Oświata i wychowanie	27 149 949	26 816 949		333 000	5 099 578	32 249 527	31 916 527		333 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 611 255	7 611 255			4 134 658	11 745 913	11 745 913		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	500 000			291 780	791 780	791 780		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 971 400			23 638	4 995 038	4 995 038		
		Szkoła Podstawowa nr 21					3 819 240	3 819 240	3 819 240		
	80104	Przedszkola	202 400	202 400			871 300	1 073 700	1 073 700		
		termomodernizacja Przedszkola nr 76					871 300	871 300	871 300		
	80195	Pozostała działalność					93 620	93 620	93 620		
		utworzenie placów zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"					93 620	93 620	93 620		
852		Pomoc społeczna	16 791 026	16 741 026		50 000	-2 567 360	14 223 666	14 173 666		50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 000	470 000		50 000	-32 000	488 000	438 000		50 000
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	370 000	320 000		A	50 000	338 000	288 000	A	50 000

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	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	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 720 470	15 720 470			-2 526 360	13 194 110	13 194 110			
		rozbudowa DPS Betania	7 368 000	7 368 000			-1 506 360	5 861 640	5 861 640			
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opałowej	7 869 000	7 869 000			-1 000 000	6 869 000	6 869 000			
		zakupy inwestycyjne	262 000	262 000			-20 000	242 000	242 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	400 556	400 556			-9 000	391 556	391 556			
		zakupy inwestycyjne	49 467	49 467			-9 000	40 467	40 467			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 273	2 441 273			7 000	2 448 273	2 441 273	5 950	1 050	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000	2 400 000			7 000	2 407 000	2 400 000	5 950	1 050	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Unia Przedsiębiorczych"					7 000	7 000		5 950	1 050	
926		Kultura fizyczna i sport	18 937 614	17 605 614		1 332 000	-750 000	18 187 614	16 855 614		1 332 000	
	92601	Obiekty sportowe	8 507 614	7 175 614		1 332 000	-850 000	7 657 614	6 325 614		1 332 000	
		w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	3 540 620	2 208 620		A/B 1 332 000	-900 000	2 640 620	1 308 620		A/B 1 332 000	
		budowa toru motocrossowego					50 000	50 000	50 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 430 000	10 430 000			100 000	10 530 000	10 530 000			
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 630 000	4 630 000			-535 000	4 095 000	4 095 000			
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 000 000	1 000 000			100 000	1 100 000	1 100 000			
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000	3 500 000			380 000	3 880 000	3 880 000			
		zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa					90 000	90 000	90 000			
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4					65 000	65 000	65 000			
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375		3 562	9 760	38 260	13 323	21 375	3 562
750		Administracja publiczna	28 500	3 563	21 375		3 562	9 760	38 260	13 323	21 375	3 562
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375		3 562	9 760	38 260	13 323	21 375	3 562
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"						9 760	9 760	9 760		
		Wydatki na zadania zlecone	7 469 000				7 469 000		7 469 000			7 469 000


\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Samorząd Województwa)

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

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

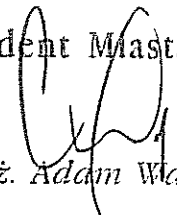
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem wydatki związane z remontami</b>	<b>29 525 305</b>	<b>-602 658</b>	<b>28 922 647</b>
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>29 302 290</i>	<i>-602 658</i>	<i>28 699 632</i>
600		Transport i łączność	9 065 000	-200 000	8 865 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 145 000	-200 000	2 945 000
		remonty dróg	3 000 000	-200 000	2 800 000
801		Oświata i wychowanie	12 585 368	125 342	12 710 710
	80101	Szkoły podstawowe	3 018 577	125 342	3 143 919
		remonty	3 018 577	125 342	3 143 919
852		Pomoc społeczna	493 472	-50 000	443 472
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	139 500	-10 000	129 500
		remonty	139 500	-10 000	129 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	-40 000	90 000
		remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	50 000	-40 000	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 665	-66 000	1 729 665
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	348 400	-66 000	282 400
		remonty	348 400	-66 000	282 400

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 na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 400	-30 000	2 220 400
	90095	Pozostała działalność	1 600 400	-30 000	1 570 400
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	450 000	-30 000	420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	-382 000	668 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000	-382 000	668 000
		most w ul. Zamojskiej	500 000	-148 000	352 000
		cmentarz przy ul. Białej	220 000	-220 000	0
		pomnik Unii Lubelskiej	80 000	-14 000	66 000
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>223 015</b>		<b>223 015</b>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Dział	Realiz.	Nazwa: ustaleń, rozstrzała, programów/projektów	Cele zadania / programu	Jednostka realizująca program lub wydział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zwielokrotnione nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 5432/IV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 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					
		<b>Ogółem</b>				237 802 113	14 888 854	78 194 800	25 993 656	44 028 218	0 191 000	34 256 833	43 182 854	508 439	16 726 944	27 817 682	36 890	-2 342 597	76 851 283	25 293 638	43 218 808	8 338 921	34 199 311	41 993 280	687 549	16 726 944	27 933 027	57 063		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				99 183 905	2 882 187	43 408 853	16 691 979	19 851 124	7 985 750	10 853 455	18 852 225	488 750			-2 000 000	41 408 853	15 291 979	18 151 124	7 865 750	18 898 073	18 827 068	488 750						
		GA priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 158				-2 000 000	0	0	0		0	0	0	0					
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki				0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 158				-2 000 000	0	0	0		0	0	0	0					
800		Transport i łączność				0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 158				-2 000 000	0	0	0		0	0	0	0					
	80018	Drogi publiczne gminne				0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 158				-2 000 000	0	0	0		0	0	0	0					
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków	opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu na budowę Lublin 1 - wypracowanie projektu budowlanego i kosztorysu jako elementu w ofercie przetargowej lub innej formy wyłonienia wykonawcy	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		57 382	325 158				-2 000 000	0	0	0		0	0	0	0					
		Program Operacyjny Rozwój Półkuli Wschodniej				80 000 000	5 634 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000			-21 000	13 179 000	1 697 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000	2 250 000	12 750 000				
		GA priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				80 000 000	5 634 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000			-21 000	13 179 000	1 697 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000	2 250 000	12 750 000				
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				80 000 000	5 634 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000			-21 000	13 179 000	1 697 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000	2 250 000	12 750 000				
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 000 000	5 634 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000			-21 000	13 179 000	1 697 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000	2 250 000	12 750 000				
	80098	Pozostała działalność				80 000 000	5 634 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000			-21 000	13 179 000	1 697 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000	2 250 000	12 750 000				
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Fabrice	opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu na budowę - robocizna i koszty administracyjne wykonawcy	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	60 000 000	5 634 831	13 200 000	1 718 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000			-21 000	13 179 000	1 697 880	11 481 120	1 800 000	10 200 000	2 250 000	12 750 000	2 250 000	12 750 000				
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				0	800 000	381 120	418 880								-800 000	0	0	0		0	0	0	0					
		GA priorytetowa 8 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				0	800 000	381 120	418 880								-800 000	0	0	0		0	0	0	0					
		Działanie 8.2 - Rozwój sieci centrów obsługi firmatorów i przedsiębiorców oraz powstawanie nowych firm w innowacyjnych				0	800 000	381 120	418 880								-800 000	0	0	0		0	0	0	0					
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	800 000	381 120	418 880								-800 000	0	0	0		0	0	0	0					
	80083	Pozostała działalność				0	800 000	381 120	418 880								-800 000	0	0	0		0	0	0	0					
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu na budowę - robocizna i koszty administracyjne wykonawcy	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	0	800 000	381 120	418 880								-800 000	0	0	0		0	0	0	0					
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				8 244 858	38 242	5 141 759	488 228	4 448 271	225 258	4 683	800 714	38 703	4 583	233 883	36 890	465 068	6 606 827	408 228	4 785 427	373 171	4 583	1 758 899	218 399	4 583	349 328	57 063		
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i Integracja społeczna				258 854											113 843	113 843		113 843				143 311						
		Działanie 1.3 - Długoterminowe programy integracji i aktywizacji zawodowej				258 854											113 843	113 843		113 843				143 311						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				258 854											113 843	113 843		113 843				143 311						
	85398	Pozostała działalność				258 854											113 843	113 843		113 843				143 311						
		"ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa Lubelskich Romów"	zwiększenie liczby członków społeczności romańskiej w Lublinie na kierunku rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjną i zawodową oraz umożliwienie im dostępu do możliwości rynku aktywnej współpracy społecznej	MOPR	2009-2010	258 854											113 843	113 843		113 843				143 311						
		Priorytet 8 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				2 140 172	22 842	215 210		215 210		249 888					239 645	454 755		418 823	35 932		2 282 240	178 690		115 445	20 373			
		Działanie 8.2 - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 848 837											239 645	239 645		203 813	35 932		1 012 674	178 690		115 445	20 373			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 848 837											239 645	239 645		203 813	35 932		1 012 674	178 690		115 445	20 373			
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 566 827											239 645	239 645		203 813	35 932		1 012 674	178 690		115 445	20 373			
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i działań przedsiębiorców aktywnych oraz budowanie powiatowych powiatów przedsiębiorców, wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa i konkurencyjności	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 827											239 645	239 645		203 813	35 932		1 012 674	178 690		115 445	20 373			
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				3 800 000		3 888 020	287 020	3 230 000	171 000						111 880	3 800 000		287 820	3 230 000	282 980								
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				3 800 000		3 888 020	287 020	3 230 000	171 000						111 880	3 800 000		287 820	3 230 000	282 980								



w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Zakres dotacji	Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem	86 356 100	11 048 700	5 000 000		86 356 100	11 048 700	5 000 000		86 325 491	9 203 740		86 325 491	9 203 740
		Razem zakłady budżetowe	83 990 400	10 455 400	5 000 000		83 990 400	10 455 400	5 000 000		83 942 800	8 087 200		83 942 800	8 087 200
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000		69 605 000	5 000 000	5 000 000		69 562 000	4 278 800		69 562 000	4 278 800
					w tym:				w tym:						
						4 150 000			4 150 000						
						1 250 000			1 250 000	w tym: remonty pustostanów					
dotacje celowe na inwestycje			11 630 000			-220 000		11 410 000			11 630 000		-220 000	11 410 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 000 000			-120 000		880 000	modernizacja budynków	1 000 000			-120 000	880 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		10 630 000			-100 000		10 530 000		10 630 000			-100 000	10 530 000
				w tym:							w tym:				
				200 000			-200 000		0	przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000			-200 000	0
				4 630 000			-535 000		4 095 000	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunlewskich 4	4 630 000			-535 000	4 095 000
				1 000 000			100 000		1 100 000	modernizacja stadionu przy Al. Zygmunlewskich 5	1 000 000			100 000	1 100 000
				3 500 000			380 000		3 880 000	modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000			380 000	3 880 000
							90 000		90 000	zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa				90 000	90 000
							65 000		65 000	modernizacja hali sportowo-widowskiej przy Al. Zygmunlewskich 4				65 000	65 000
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300				2 365 700	593 300		2 382 691	1 116 540		2 382 691	1 116 540

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wąsilewski


Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

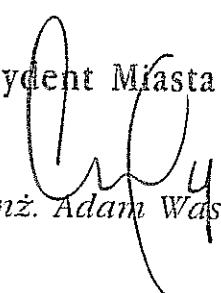
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>	<b>20 834 880</b>	<b>6 877</b>	<b>20 841 757</b>	<b>21 835 960</b>	<b>25 038</b>	<b>21 860 998</b>
		<i>Zadania własne</i>	<i>20 543 865</i>	<i>6 877</i>	<i>20 550 742</i>	<i>21 544 845</i>	<i>25 038</i>	<i>21 569 883</i>
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>784 787</i>	<i>6 877</i>	<i>791 664</i>	<i>1 035 688</i>	<i>25 038</i>	<i>1 060 726</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	362 764	637	363 401	553 371	14 798	568 169
	85202	Domy pomocy społecznej	190 450	5 000	195 450	233 878	9 000	242 878
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300	1 240	1 540	10 272	1 240	11 512
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>291 015</i>		<i>291 015</i>	<i>291 115</i>		<i>291 115</i>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

Instytucje kultury (zmiany planu)

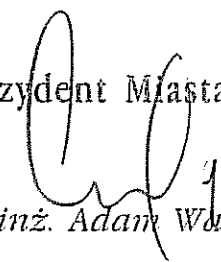
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	w tym:		Zmiany	Dotacja z budżetu na 2009 rok 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	27 777 000	3 389 000	372 000	-133 400	27 643 600	3 389 000	372 000
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 495 000	100 000	60 000	-69 900	3 425 100	100 000	60 000
	92109	Dzielnicy Dom Kultury "Bronowice"	822 000	100 000	12 000	-7 000	815 000	100 000	12 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 599 000	30 000	60 000	-15 000	1 584 000	30 000	60 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	500 000		-17 500	2 407 500	500 000	
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	900 000		40 000	-5 000	895 000		40 000
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	931 000	9 000		-19 000	912 000	9 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

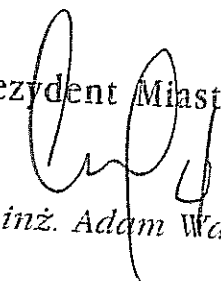
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	zmiany	Dotacja z budżetu na 2009 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	5		6	8
		<b>Ogółem</b>	<b>74 437 129</b>	<b>-1 074 793</b>	<b>73 362 336</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	42 803 689		42 803 689	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000	-970 000	19 455 000	
		z tego: Zadania własne	14 569 000	-970 000	13 599 000	
852		Pomoc społeczna	14 569 000	-970 000	13 599 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	-1 000 000	9 300 000	
		usługi opiekuńcze	10 300 000	-1 000 000	9 300 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 419 000	30 000	1 449 000	
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem		30 000	30 000	dostarczanie żywności dla najuboższej ludności
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620		435 620	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 147 820	-104 793	7 043 027	
		z tego: Zadania własne	7 147 820	-104 793	7 043 027	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000	-4 793	1 915 207	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 920 000	-4 793	1 915 207	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym: inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 920 000	-4 793	1 915 207	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			1 635 000	-2 793	1 632 207	



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 na 2009 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	5		6	8
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000	-2 000	158 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 635 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 535 000</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 395 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 295 000</b>	
		upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	2 395 000	-100 000	2 295 000	
		Galeria Lubelskiego Sportu	100 000	-100 000	0	propagowanie wiedzy na temat osiągnięć w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		<b>Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	
		<b>Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 12  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	758 515		758 515
		<b>Przychody</b>	<b>1 790 000</b>		<b>1 790 000</b>
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515
		<b>Wydatki</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
		program ochrony przed hałasem	300 000	0	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-120 000	180 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		120 000	120 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	468 515	0	468 515
		Suma bilansowa	2 548 515	0	2 548 515

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

**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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 62.819.577 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 64.000.000 zł, z tego:
  - wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.000.000 zł w związku ze znacznym spadkiem ilości transakcji zawieranych w celu nabycia składników majątkowych, głównie nieruchomości, będących przedmiotem opodatkowania,
  - udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 51.000.000 zł, z tego od osób fizycznych o kwotę 40.000.000 zł i od osób prawnych o kwotę 11.000.000 zł, co spowodowane jest koniecznością urealnienia planowanych dochodów budżetu miasta w konsekwencji nowelizacji przez rząd ustawy budżetowej na 2009 rok zakładającej spadek dochodów budżetu państwa z tytułu wymienionych źródeł.

Wymienione powyżej podatki są istotnym źródłem dochodów i w strukturze planowanych dochodów budżetu miasta stanowią 28 %. Dokonana korekta w budżecie państwa i obserwowane spowolnienie gospodarcze ma więc znaczące konsekwencje dla finansów jednostek samorządu terytorialnego.

- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o łączną kwotę 605.000 zł w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach oświatowej części subwencji ogólnej pochodzących ze środków rezerwy dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) zwiększeniu wysokości dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 88.682 zł w wyniku:
  - przyznania z budżetu państwa środków w wysokości 22.750 zł na realizację projektu „Ja też chodzę do przedszkola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- przyznania z budżetu państwa środków w wysokości 35.932 zł na realizację przez Miejski Urząd Pracy projektu „Unia Przedsiębiorczych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- otrzymania nagrody w kwocie 30.000 zł z tytułu zdobycia przez Miasto tytułu Laureata X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

4) zwiększeniu planowanej wielkości środków europejskich o kwotę 486.741 zł w związku z finansowaniem ze środków :

- Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Ja też chodzę do przedszkola" w kwocie 143.250 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 projektów: "Unia Przedsiębiorczych" w kwocie 203.613 zł oraz "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" w kwocie 113.543 zł,
- Komisji Europejskiej w ramach Programu "Europa dla obywateli" projektu "Europejski Jarmark Multikulturalny" w kwocie 26.335 zł;

Ponadto w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych proponuje się przeniesienie:

- kwoty 90.000 zł z dotacji z budżetu państwa planowanej na wypłatę zasiłków i innych świadczeń społecznych,
- kwoty 21.980 zł przyznanej na sfinansowanie pomocy cudzoziemcom i ujęcie powyższych kwot jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”. Zmiana ta wynika z decyzji Wojewody Lubelskiego i stanowi wkład własny na realizację ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 32.356.535 zł poprzez dokonanie poniższych zmian:

#### **Wydatki na zadania własne**

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się zmniejszenie o kwotę 32.566.295 zł. Zmiana ta wynika z dokonanych zwiększeń planowanych

wydatków w związku z zaawansowaniem prac oraz zmniejszenia wydatków będącego skutkiem prowadzenia działań oszczędnościowych.

Zwiększenia planu o łączną kwotę 2.481.132 zł proponowane są w poniższych działach:

- 1) dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 186.000 zł na realizację:
  - usług w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych przy ul. Białej i ul. Droga Męczenników Majdanka zgodnie z zawartą umową - 151.000 zł,
  - wykonania alejek w sektorze S10 na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka - 35.000 zł
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.000 zł na nagrody dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w związku ze zdobyciem tytułu Laureata w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 93.620 zł na projekt „Radosna szkoła” stanowiącą wkład własny i przeznaczoną na modernizację szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, nr 31 i nr 34 oraz utworzenie dużego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł na dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem realizowane na rzecz mieszkańców miasta przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy).
- 5) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 353.088 zł na realizację przez:
  - Miejski Urząd Pracy projektu „Unia Przedsiębiorczych” mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 239.545 zł, w tym wynagrodzenia – 19.673 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.472 zł, inwestycje – 7.000 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" mającego na celu zwiększenia szans członków społeczności romskiej na konkurencyjnym rynku pracy – 113.543 zł, w tym wynagrodzenia – 33.931 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.127 zł,
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.787.089 zł, z tego na:
  - opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia

miasta – 1.502.089 zł.,

- opłatę związaną z udziałem w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Promotor Polskiej Ekologii” oraz przedłużeniem certyfikatu i tytułu Gminy Przyjaznej Środowisku – 15.000 zł,
- eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej – 200.000 zł,
- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – 70.000 zł.

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.335 zł na projekt "Europejski Jarmark Multikulturalny" realizowany w ramach Programu „Europa dla obywateli”.

Ponadto, w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetu miasta i prowadzonymi działaniami oszczędnościowymi, proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 35.047.427 zł w poniższych działach:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.294.200 zł, z tego zmniejszenie wydatków:
  - bieżących o 533.000 zł, w tym remonty 200.000 zł,
  - majątkowych o 9.761.200 zł,
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120.000 zł przeznaczoną na modernizację budynków przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z opracowaniami planistycznymi,
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.033.800 zł planowaną na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników zmniejszono o 560.000 zł, dotacje zwiększono o 12.000 zł w związku z podjęciem współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie promocji miasta,
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.480 zł planowaną na wydatki bieżące z zakresu finansowania ochotniczych straży pożarnych (w tym wynagrodzenia bezosobowe o 1.300 zł) i Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz realizacji programu „Bezpieczny Lublin”
- 6) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3.286 zł planowaną na inkaso podatków i opłat.
- 7) dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.735.000 zł planowaną na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

- 8) dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 266.250 zł, z tego:
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o 9.760 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu",
  - rezerwy celowej na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków o 256.490 zł.
- 9) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.244.400 zł, z tego zmniejszono:
- wydatki bieżące o kwotę 1.020.358 zł, w tym wynagrodzenia zmniejszenie o 1.145.700 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, remonty zwiększenie o 125.342 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.224.042 zł, w tym zwiększenie planowanych wydatków dotyczących modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 291.780 zł i nr 28 o kwotę 23.638 zł w związku z określeniem ostatecznych wartości umownych.
- 10) dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.109.860 zł, z tego zmniejszono:
- wydatki bieżące o kwotę 3.542.500 zł, w tym: wynagrodzenia o 136.370 zł, pochodne od wynagrodzeń o 16.700 zł, remonty o 50.000 zł, dotacje o 1.000.000 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 2.567.360 zł.
- 11) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 289.000 zł, z tego wydatki:
- bieżące o kwotę 89.000 zł, w tym: wynagrodzenia o 41.300 zł,
  - majątkowe o kwotę 200.000 zł.
- 12) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 801.300 zł, z tego wydatki:
- bieżące o kwotę 220.300 zł, w tym: wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o 154.300 zł, remonty o 66.000 zł,
  - majątkowe o kwotę 581.000 zł, w tym zwiększenie o kwotę 66.000 zł planowanych wydatków na modernizację obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej.
- 13) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 7.605.551 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 736.551 zł, w tym remonty o 30.000 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 6.869.000 zł.

14) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 978.300 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 578.300 zł, w tym: dotacje o kwotę 138.193 zł, remonty o kwotę 382.000 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł.

15) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 2.550.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące - dotacje o kwotę 100.000 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2.450.000 zł.

Dokonano przeniesień w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez MOSiR „Bystrzyca”.

Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 10 i nr 11 do projektu uchwały.

Ponadto, zgodnie z decyzją nr 60 Wojewody Lubelskiego, dokonano przeniesienia kwoty 90.000 zł zaplanowanej na wypłaty zasiłków okresowych (rozd. 85214) na wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”.

#### Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Proponuje się zwiększenie o kwotę 200.000 zł planowych opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w związku z większą liczbą osób skierowanych do tych placówek.

#### Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.760 zł z przeznaczeniem na udział w kosztach przygotowania studium wykonalności projektu pn. Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny – „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”. Zgodnie z uchwałą nr 720/XXXII/2009 miasto Lublin przystąpiło jako partner do ww. projektu realizowanego wspólnie z powiatami: Lubelskim, Łęczyńskim, Lubartowskim, Ryckim oraz Gminą Strzyżewice i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



### Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Proponuje się przeniesienie kwoty 21.980 zł otrzymanej na pomoc cudzoziemcom i ujęcie tych środków jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian łącznych nakładów finansowych zadań inwestycyjnych oraz planowanych lat realizacji. Zmiany obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

### Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 31.198.042 zł w związku z:

1. zwiększeniem o 11.000.000 zł kwoty kredytu planowanego na pokrycie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Lublin na 2009 rok,
2. wprowadzeniem wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z lat ubiegłych – 20.185.735 zł,
3. zwiększeniem wpływów ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata) o kwotę 12.307 zł w związku z aktualizacją odsetek.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.821.000 zł przychodów z tytułu planowanego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich poprzez zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pozostałe zadania inwestycyjne.

W ramach planowanych rozchodów proponuje się zwiększenie wysokości spłat pożyczek i kredytów:

- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 35.000 zł,
- otrzymanych na finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych o kwotę 700.000 zł

w związku z wystąpieniem różnic kursowych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

### Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w dz. 852 – *Pomoc społeczna* – dochodów o kwotę 6.877 zł i wydatków o kwotę 25.038 zł.

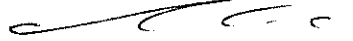
Zwiększenie dochodów wynika głównie z uzyskania wpływów ze sprzedaży złomu i świadczonych usług. Dochody te powiększone o środki zgromadzone na początek roku przeznaczone zostaną na zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek.

### **Fundusze celowe**

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmianę w planowanych wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającą na przeniesieniu środków w wysokości 120.000 zł w ramach zadania „program ochrony przed hałasem” z § 4300 na § 6110 z uwagi na zmianę charakteru realizacji zadania z usługi bieżącej na wydatek inwestycyjny.

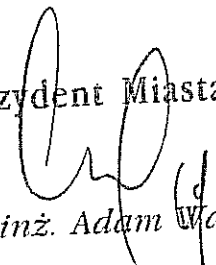
Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 11.000.000 zł limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, tj. do wysokości 382.897.499 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin



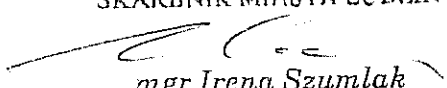
*dr inż. Adam Wasilewski*

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

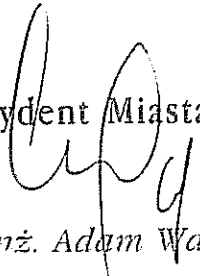
Dział/rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
600/60015	przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła	2009 - 2010	5 750 000
600/60015	rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	2008 - 2015	47 000 000
600/60015	przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	2007 - 2011	10 500 000
600/60015	przebudowa ul. Zana	2009 - 2013	12 500 000
600/60016	ul. Wrońska	2007 - 2009	5 219 387
600/60016	ul. Przyjacielska i ul. Skromna	2009 - 2010	1 950 000
600/60017	ul. Domeyki	2009 - 2011	2 000 000
700/70001	modernizacje budynków	2009	880 000
801/80101	Szkoła Podstawowa nr 21	2007 - 2009	7 421 016 zrealizowane 3 601 776
801/80101	Szkoła Podstawowa nr 2	2008 - 2009	811 788
801/80101	Szkoła Podstawowa nr 28	2008 - 2009	5 971 371 zrealizowane 976 333
801/80104	przedszkole przy ul. Wolskiej	2007 - 2012	16 550 000
801/80104	dokumentacja przyszłościowa (dot. budowy przedszkola w osiedlu Felin)	2009 - 2010	210 000
801/80104	termomodernizacja Przedszkola nr 76	2008 - 2009	937 180 zrealizowane 65 880
852/85202	rozbudowa DPS Betania	2007 - 2009	9 059 594
852/85202	budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	2005 - 2009	10 863 946
854/85403	modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	2009 - 2010	766 000
900/90001	sieć wodociągowa w os. Poligon	2007 - 2010	2 619 239
900/90001	modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie, Felin i Ponikwoda	2007 - 2012	9 550 000
900/90001	kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	2007 - 2012	5 450 000
900/90001	magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	2005 - 2014	4 500 000
900/90001	odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	1997 - 2011	9 200 000
900/90001	kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	2005 - 2015	3 500 000
900/90002	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	1991 - 2013	50 000 000
900/90004	Ogród Saski	2006 - 2011	5 000 000
921/92109	budowa domu kultury przy ul. Judyma	2008 - 2011	3 750 890
926/92601	modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	2008 - 2009	1 000

Dział/rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
926/92601	budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012"	2008 - 2009	3 640 620
926/92604	modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	2009	1 100 000
926/92604	modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	2009	3 880 000
926/92604	budowa toru motocrossowego	2009	50 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski