

Nr druku 992-1
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 30.09.2009

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

30.09.2009

**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 1.196.025.350 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 871.000 zł, tj. do wysokości 1.196.896.350 zł, z tego: dochody bieżące 1.115.110.897 zł, dochody majątkowe 81.785.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.413.453.777 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 871.000 zł, tj. do wysokości 1.414.324.777 zł, z tego: wydatki bieżące 1.082.536.246 zł, wydatki majątkowe 331.788.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 5:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
4. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
5. w § 8 ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 20.863.459 zł zwiększa się o kwotę 1.140.728 zł, tj. do wysokości 22.004.187 zł oraz wydatków w wysokości 21.880.595 zł zwiększa się o kwotę 1.335.752 zł, tj. do wysokości 23.216.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6. w § 9

- ust. 5 – określone w wysokości 435.620 zł dotacje udzielone w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmniejsza się o kwotę 37.091 zł, tj. do wysokości 398.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 6 – określone w wysokości 7.043.027 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa się o kwotę 43.591 zł, tj. do wysokości 7.086.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. w § 10 ust 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

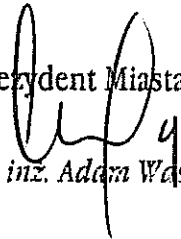
§ 3

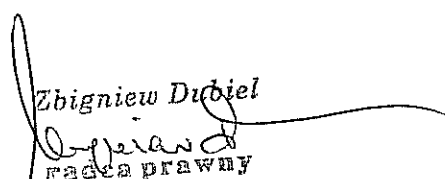
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski


Zbigniew Dubiel
radca prawny

Czw.	Koszt.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	z tego:			Dochody ogółem	z tego:	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	z tego:				
						dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 199 025 350	1 114 329 807	81 695 453	845 988 906	795 027 390	50 961 516	350 036 444	319 302 507	30 733 937	871 000	1 188 896 350	1 115 110 897	81 785 453	840 808 118	795 756 600	51 051 516	350 086 234	319 354 297	30 733 937		
		z tego:																					
		Dochody własne	686 946 632	654 804 632	32 144 000	598 075 099	560 441 099	31 034 000	88 873 533	88 363 533	510 000	90 800	687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000		
600		Transport i łączność	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					824 800	70 665 670	70 040 870	824 800	70 155 670	70 040 870	114 800	510 000		510 000		
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										510 000	510 000		510 000			510 000		510 000		510 000	
	60016	Drugi publiczny gminne wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										114 800	114 800		114 800	114 800		114 800		114 800		114 800	
600		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 602 000	19 056 000	624 000	19 172 000	19 058 000	114 000	510 000		510 000	-534 800	19 147 200	19 058 000	89 200	19 147 200	19 058 000	89 200	0		0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										88 000	88 000		88 000	88 000		88 000		88 000		88 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										3 200	3 200		3 200	3 200		3 200		3 200		3 200	
	90095	Pozostała działalność wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	1 524 000	900 000	624 000	1 014 000	900 000	114 000	510 000		510 000	-624 000	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	0		0	0	
		Subwencje i dotacje rekompensująca	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		0	
		Dotacje celowe 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	31 594 400	25 789 960	5 804 510	22 896 565	18 773 855	4 122 710	8 697 925	7 016 125	1 681 800	17 031	31 611 521	25 037 011	5 804 510	22 036 565	18 773 855	4 122 710	8 714 856	7 033 158	1 681 800		
601		Oświata i wychowanie	893 644	90 644	795 000	880 187	73 187	795 000	25 457	25 457		-22 750	870 894	75 894	795 000	845 437	50 437	795 000	25 457	25 457			
	80104	Przedszkola dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	22 750	22 750		22 750	22 750					-22 750	0	0	0	0	0						
			22 750	22 750		22 750	22 750					-22 750	0	0	0	0	0						
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 988	1 611 168	1 800				1 612 988	1 611 168	1 800	-39 781	1 652 749	1 650 940	1 800	22 750	22 750		1 829 999	1 826 199	1 800		
	85395	Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	200 540	200 540					200 540	200 540		39 781	240 321	240 321		22 750	22 750		217 571	217 571			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"										22 750	22 750	22 750		22 750	22 750						
		Środki europejskie										17 031	17 031	17 031					17 031	17 031			
601		Oświata i wychowanie	8 156 710	224 091	5 932 619	8 098 868	160 250	5 932 619	57 841	57 841		225 100	8 381 810	449 191	5 932 619	6 272 179	339 560	5 932 619	109 631	109 631			
	80101	Szkoły podstawowe Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 844 219	11 600	5 932 619	5 844 219	11 600	5 932 619				159 280	6 103 409	170 880	5 932 619	6 103 409	170 880	5 932 619					
			11 600	11 600		11 600	11 600					159 280	170 880	170 880		170 880	170 880						
	80104	Przedszkola Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	143 250	143 250		143 250	143 250					-143 250	0	0	0	0	0						
			143 250	143 250		143 250	143 250					-143 250	0	0	0	0	0						
	80110	Gimnazja Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	11 400		11 400	11 400					157 280	168 680	168 680		168 680	168 680						
			11 400	11 400		11 400	11 400					157 280	168 680	168 680		168 680	168 680						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										51 790	51 790	51 790					51 790	51 790			
												51 790	51 790	51 790					51 790	51 790			

Kod	Nazwa	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 846/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.11.2008 r. z późn. zm.	GMDA						POWIAT			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	GMDA						POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 099 407	4 688 207	10 200				4 099 407	4 688 207	10 200	120 219	4 822 626	4 812 426	10 200	143 250	143 250		4 679 376	4 669 176	10 200		
	85305	Pozostała działalność	4 180 557	4 180 557					4 180 557	4 180 557		120 219	4 308 776	4 308 776		143 250	143 250		4 163 526	4 163 526			
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	113 543	113 543					113 543	113 543		-17 031	96 512	96 512					96 512	96 512			
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"										143 250	143 250	143 250		143 250	143 250						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 335	26 335	2 000 000	2 026 335	26 335	2 000 000				412 650	2 438 985	438 985	2 000 000	2 438 985	438 985	2 000 000					
	92195	Pozostała działalność										412 650	412 650	412 650		412 650	412 650						
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"										412 650	412 650	412 650		412 650	412 650						
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	316 603	316 603		126 327	126 327		190 276	190 276			316 603	316 603		126 327	126 327		190 276	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			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 530 254	108 530 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 867	32 836 867	2 700 000		108 530 254	105 839 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 867	32 836 367	2 700 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

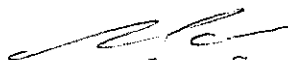
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilowski

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 r.	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 413 453 777	1 082 514 816	412 278 459	68 150 613	116 046 528	29 680 571	28 535 000	1 588 197	330 938 951	871 000	1 414 324 777	1 082 536 246	412 278 459	68 150 613	116 053 028	29 680 571	28 535 000	1 588 197	331 788 531
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 292 327 853	964 127 152	389 630 968	66 790 440	104 925 495	29 232 556	28 535 000	1 588 197	328 200 701	871 000	1 293 198 853	964 148 582	389 630 968	66 790 440	104 931 996	29 232 556	28 535 000	1 588 197	329 050 271
600		Transport i łączność	271 204 721	118 139 911	1 560 000	285 000		8 865 000			153 064 610	82 230	271 286 951	118 161 341	1 560 000	285 000		8 865 000			153 125 610
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 258 800	14 163 911				3 285 000			93 094 889	6 430	107 255 230	14 170 341				3 285 000			93 094 889
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	107 258 800	14 163 911				3 285 000			93 094 889	6 430	107 255 230	14 170 341				3 285 000			93 094 889
60016		Drogi publiczne gminne	22 508 633	6 848 000				2 945 000			15 660 633	60 800	22 569 433	6 848 000				2 945 000			15 721 433
		drogi gminne	22 508 633	6 848 000				2 945 000			15 660 633	60 800	22 569 433	6 848 000				2 945 000			15 721 433
60017		Drogi wewnętrzne	4 451 000	3 614 000				2 580 000			837 000	15 000	4 466 000	3 629 000				2 580 000			837 000
		drogi wewnętrzne	4 451 000	3 614 000				2 580 000			837 000	15 000	4 466 000	3 629 000				2 580 000			837 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 136 125	8 256 125			5 000 000	200 785			7 880 000	10 860 000	27 096 125	8 206 125			5 000 000	200 785			16 890 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				11 010 000	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000
		gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				11 010 000	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000
70095		Pozostała działalność	7 256 125	1 256 125				785			6 000 000	-50 000	7 205 125	1 205 125				785			6 000 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 256 125	1 256 125				785			6 000 000	-50 000	7 205 125	1 205 125				785			6 000 000
710		Działalność usługowa	8 987 618	8 549 618	24 620	700					438 000	50 000	9 037 618	8 599 618	24 620	700					438 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000								50 000	1 050 000	1 050 000							
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000								50 000	1 050 000	1 050 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 564 908	1 295 050			2 619 573		22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 591 408	1 295 050			2 619 573
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908						932 000	932 000	68 619	13 288	691 408				
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908						932 000	932 000	68 619	13 288	691 408				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 428 300	48 356 253				2 220 400			55 072 047	-10 321 230	94 107 070	48 256 253				2 220 400			45 850 817
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 581 200	2 770 000				600 000			33 791 200	-9 332 000	27 229 200	2 770 000				600 000			24 459 200
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	36 581 200	2 770 000				600 000			33 791 200	-9 332 000	27 229 200	2 770 000				600 000			24 459 200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 981 331	4 706 331							3 275 000	149 000	8 130 331	4 706 331							3 424 000
		zielen w mieście	7 981 331	4 706 331							3 275 000	149 000	8 130 331	4 706 331							3 424 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 832 089	10 852 089				50 000			1 980 000	-38 230	12 793 859	10 852 089				50 000			1 941 770
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 832 089	10 852 089				50 000			1 980 000	-38 230	12 793 859	10 852 089				50 000			1 941 770
90095		Pozostała działalność	19 938 311	3 592 464				1 570 400			16 345 847	-1 100 000	18 838 311	3 492 464				1 570 400			15 345 847
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 938 311	3 592 464				1 570 400			16 345 847	-1 100 000	18 838 311	3 492 464				1 570 400			15 345 847
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 415 313	32 711 720	154 150	17 850	30 830 207	668 000			13 703 593	100 000	46 515 313	32 811 720	154 150	17 850	30 830 207	668 000			13 703 593
92195		Pozostała działalność										100 000	100 000	100 000							
		miejsca pamięci narodowej										100 000	100 000	100 000							
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 332 000	6 332 000			3 612 000						6 332 000	6 332 000			3 612 000				
		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	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/II/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	644 676	606 416	128 100						38 260		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	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171						
		Wydatki na zadania zlecone	108 539 254	108 539 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015				2 700 000		108 539 254	108 539 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

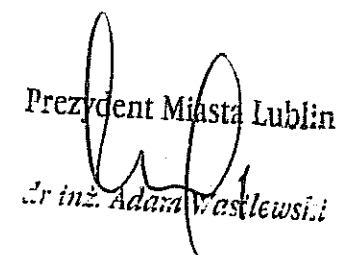
Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	203 104 713	159 575 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	280 742 310	-9 229 000	193 875 713	150 346 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	281 012 310
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	203 104 713	159 575 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	280 742 310	-9 229 000	193 875 713	150 346 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	281 012 310
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 948 200	38 567 080	7 381 120		41 762 273	45 455 222	-9 229 000	36 719 200	29 338 080	7 381 120		41 762 273	45 725 222
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 368 200	28 368 200			23 857 273	21 160 222	-9 378 000	18 990 200	18 990 200			23 857 273	21 160 222
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	12 378 000	12 378 000			11 730 000	12 326 000	-9 378 000	3 000 000	3 000 000			11 730 000	12 326 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 275 000	3 275 000			4 500 000	5 295 000	149 000	3 424 000	3 424 000			4 500 000	5 565 000
		Ogród Saski	519 000	519 000			2 000 000	1 765 000	-270 000	249 000	249 000			2 000 000	2 035 000
		Park "Czuby"	2 756 000	2 756 000			2 500 000	3 530 000	419 000	3 175 000	3 175 000			2 500 000	3 530 000

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 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:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	127 834 248	118 678 472	2 995 414	6 160 362	10 078 570	137 912 818	128 667 042	2 995 414	6 250 362
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	125 095 988	118 665 149	2 974 039	3 456 800	10 078 570	135 174 558	128 653 719	2 974 039	3 546 800
600		Transport i łączność	39 143 377	37 533 377		1 610 000	60 800	39 204 177	37 533 377		1 670 800
	60016	Drogi publiczne gminne	4 710 000	4 670 000		40 000	60 800	4 770 800	4 670 000		100 800
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 490 000	2 450 000		40 000	60 800	2 550 800	2 450 000		100 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 880 000	2 880 000			11 010 000	13 890 000	13 890 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 010 000	11 010 000	11 010 000		
		wykup gruntów					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		zakup nieruchomości ¹⁾					10 010 000	10 010 000	10 010 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 847	10 063 847		60 000	-992 230	9 131 617	9 042 417		89 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 423 000	5 383 000		40 000	46 000	5 469 000	5 383 000		86 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 210 000	2 170 000		40 000	46 000	2 256 000	2 170 000		86 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000	1 960 000		20 000	-38 230	1 941 770	1 938 570		3 200
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000	30 000			-21 430	8 570	8 570		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	400 000	380 000		20 000	-16 800	383 200	380 000		3 200
	90095	Pozostała działalność	2 720 847	2 720 847			-1 000 000	1 720 847	1 720 847		
		wykup gruntów	1 420 000	1 420 000			-1 000 000	420 000	420 000		

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	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	38 260	13 323	21 375	3 562		38 260	13 323	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	2 700 000			2 700 000		2 700 000			2 700 000

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

¹⁾ zakres rzeczowy: zakup nieruchomości przy ul. Boczna Lubomelskiej 13

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Dr inż. Adam Wasilewski


Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 6
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
		Ogółem rachunki dochodów własnych	20 863 459	1 140 728	22 004 187	21 880 595	1 335 752	23 216 347
		<i>Zadania własne</i>	<i>20 569 913</i>	<i>1 140 728</i>	<i>21 710 641</i>	<i>21 586 949</i>	<i>1 335 752</i>	<i>22 922 701</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>17 664 362</i>	<i>985 278</i>	<i>18 649 640</i>	<i>18 339 149</i>	<i>1 170 102</i>	<i>19 509 251</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 598	147 278	2 408 876	2 405 389	222 706	2 628 095
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030		9 030	9 030	4 775	13 805
	80110	Gimnazja	1 268 745	172 400	1 441 145	1 447 619	188 274	1 635 893
	80120	Licea ogólnokształcące	688 583	112 000	800 583	707 782	121 900	829 682
	80123	Licea profilowane	109 000	30 000	139 000	109 000	30 000	139 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 714 112	247 000	1 961 112	1 936 252	247 000	2 183 252
	80148	Stolówki szkolne	5 751 966	276 600	6 028 566	5 837 223	355 447	6 192 670
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 417 593</i>	<i>155 450</i>	<i>1 573 043</i>	<i>1 459 136</i>	<i>165 650</i>	<i>1 624 786</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	447 545	17 300	464 845	476 557	27 500	504 057
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 631	3 000	24 631	21 631	3 000	24 631
	85410	Internaty i bursy szkolne	931 917	135 150	1 067 067	944 448	135 150	1 079 598
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>293 546</i>		<i>293 546</i>	<i>293 646</i>		<i>293 646</i>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia


w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	73 362 336	6 500	73 368 836	
		Zadania z zakresu oświaty	42 803 689		42 803 689	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 455 000		19 455 000	
		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	-37 091	398 529	
		z tego: Zadania własne	382 588	-37 091	345 497	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 588	-37 091	345 497	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 588	-37 091	345 497	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	382 588	-37 091	345 497	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	382 588	-37 091	345 497	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 043 027	43 591	7 086 618	
		z tego: Zadania własne	7 043 027	43 591	7 086 618	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 320	43 591	1 245 911	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 320	43 591	345 911	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	302 320	43 591	345 911	
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	130 000	21 000	151 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	30 420	-2 409	28 011	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym		25 000	25 000	umożliwienie rehabilitacji zawodowej i zdobycia doświadczenia na rynku pracy
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	15 000		15 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilowski

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

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820		535 820
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		Wydatki	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	440 000	0	440 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	-31 000	169 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	31 000	271 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	720	1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	120	270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	4 680	10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	262 800	-5 520	257 280
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	215 820		215 820
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 871.000 zł, w wyniku:

1) zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 90.000 zł z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
2) zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych (dochody gminy) o kwotę 17.031 zł na realizację projektu "ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" w wyniku przeniesienia powyższej kwoty z grupy – Środki europejskie.

3) zwiększenia środków europejskich o kwotę 763.969 zł, w wyniku :

- zwiększenia środków z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 368.350 zł, w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 8 (SP nr 39), Szkoły Podstawowej nr 21, Zespołu Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8), Gimnazjum nr 11 oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do realizacji projektu.
- zmniejszenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 na projekt "ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" o kwotę 17.031 zł (dz. 853, rozdz. 85395 - dochody powiatu) w związku z informacją o dofinansowaniu projektu ze środków budżetu państwa. Środki europejskie w 2009 r. stanowią 96.512 zł.
- zwiększenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” o kwotę 412.650 zł (dz. 921, rozdz. 92195 – dochody gminy)

Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji dotyczącej środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola" poprzez ujęcie ich w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na zadania własne budżetu miasta o kwotę 871.000 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 82.230 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 21.430 zł, z tego:
 - środki w kwocie 6.430 zł z przeznaczeniem na wykonanie biało-czerwonego przejścia dla pieszych z dodatkowymi znakami przy skrzyżowaniu ul. Abramowickiej i ul. Strojnowskiego (rozd. 60015);
 - środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na naprawę chodnika przy ul. Zdrowej (rozd. 60017);
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów o kwotę 60.800 zł (rozd. 60016)
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 10.960.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 11.010.000 zł (rozd. 70005), z tego: kwota 10.010.000 zł na zakup nieruchomości przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 z przeznaczeniem na Sąd Elektroniczny, kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów do zasobu gminy (w wyniku przeniesienia z działu 900);
 - zmniejszenia o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na odszkodowania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) - przeniesienie do działu 710.
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów geodezyjno-prawnych w toczących się sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (rozd. 71014);
- 4) dz. 851 – Ochrona zdrowia

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) proponuje się rozszerzenie nazwy zadania inwestycyjnego na „budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw”. Jednocześnie proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o budowę placów zabaw przy boiskach przy: Szkole Podstawowej nr 30, nr 48 oraz ZS nr 8 i ZSO nr 4.

5) dz. 852 – Pomoc społeczna

Proponuje się zmianę zakresu rzeczowego w ramach wydatków remontowych w Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny na remont tarasu i ocieplenie ściany od strony wschodniej Domu Rodzinnego przy ul. Kilińskiego 12 oraz przystosowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Glinianej 17/18 na potrzeby mieszkania usamodzielnienia.

6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) proponuje się zmniejszenie zadania „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” o kwotę 43.591 zł (w tym dotacji o kwotę 37.091 zł) oraz dotacji na zadaniu „integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina o kwotę 2.409 zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie „rehabilitacja osób niepełnosprawnych” kwotę 21.000 zł oraz nowe zadanie „umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym” kwotę 25.000 zł.

7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 10.321.230 zł w wyniku:

a) zmniejszenia planowanych wydatków na zadania:

- objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o kwotę 9.378.000 zł (rozd. 90001);
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 21.430 zł (rozd. 90015)
- Ogród Saski o kwotę 270.000 zł (rozd. 90004)
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej o kwotę 100.000 zł (rozd. 90095);
powyższe wydatki proponuje się przenieść do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność.
- wykup gruntów o kwotę 1.000.000 zł

b) zwiększenia planowanych wydatków na zadania:

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów o kwotę 29.200 zł
- Park „Czuby” o kwotę 419.000 zł

- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (rozdz. 92195)

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w:

- dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody o kwotę 985.278 zł, wydatki o kwotę 1.170.102 zł,
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, dochody o kwotę 155.450 zł, wydatki o kwotę 165.650 zł.


Zmiany związane są ze wzrostem wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz ze świadczonych usług (wzrost liczby osób korzystających ze stołówek szkolnych). Natomiast wydatki przeznacza się na funkcjonowanie jednostek

Fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planowanych wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania:

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych polegające na przeniesieniu środków w kwocie 31.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 – Zakup usług pozostałych
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska zmniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.520 zł i przeznaczeniu na § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 720 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 120 zł i § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.680 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Woźniak