

Nr druku **1026-1**
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia **5.11.09**

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

05.11.2009

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 4, art. 182, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone w wysokości 1.198.036.972 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.953.695 zł, tj. do wysokości 1.196.083.277 zł, z tego: dochody bieżące 1.116.227.761 zł, dochody majątkowe 79.855.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.415.366.399 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.953.695 zł, tj. do wysokości 1.413.412.704 zł, z tego: wydatki bieżące 1.087.195.537 zł, wydatki majątkowe 326.217.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 4:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.360.132 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 2.234.333 zł, tj. do wysokości 4.594.465 zł;
 - pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 19.209.196 zł zmniejsza się o kwotę 3.516.765 zł, tj. do wysokości 15.692.431 zł, w tym na:
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do wysokości 15.097.725 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 5:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 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,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
6. w § 8 ust. 1
 - pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 83.990.400 zł i plan wydatków w wysokości 83.942.800 zł zwiększa się o kwotę 1.198.842 zł, tj. odpowiednio do wysokości 85.189.242 zł i 85.141.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 10.455.400 zł, które zwiększa się o kwotę 348.842 zł, tj. do wysokości 10.804.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresów i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 11.470.000 zł, które zmniejsza się o kwotę 122.842 zł, tj. do wysokości 11.347.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
7. w § 9
 - ust. 2 – określone w wysokości 43.358.689 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 3.610.385 zł, tj. do wysokości 46.969.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - ust. 3 – określone w wysokości 19.455.000 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 8.000 zł, tj. do wysokości 19.463.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - ust. 6 – określone w wysokości 7.086.618 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 107.994 zł, tj. do wysokości 6.978.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
8. w § 10
 - ust. 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - ust. 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

- ust. 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

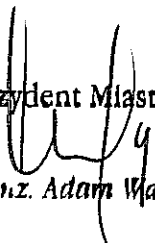
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Mirosława Pu-
radowa
radca prawny
LB-952

~~DYREKTOR~~
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Dochody budżetu miasta (zmienny planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Rok rozdz.	Treść (nazwa działu, zadania, źródła dochodów)	Plan wieloletni uchwały nr 543/KA/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 18.02.2024 r. z późn. zm.						OMIWA						POWIAT						w tys. zł							
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
	Dochody budżetu miasta ogółem	1 198 030 972	1 110 356 510	81 000 433	2 47 035 272	756 507 756	51 051 510	350 407 700	319 572 763	30 828 937	-1 953 895	1 186 063 271	1 116 227 761	79 855 510	645 635 272	796 563 756	40 851 516	359 448 005	319 644 005	319 644 005	31	31	31	31	31	31	
	z tego:																										
	Subwencje i dotacje ekonomiczne	607 039 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 059	31 724 000	88 073 533	80 303 633	510 000	887 039 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 059	31 724 000	88 073 533	80 303 633	80 303 633	80 303 633	31	31	31	31	31	31	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań publicznych realizowanych na podstawie aktów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	322 516 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157	4 122 710	188 806 458	181 069 458	7 197 000	322 516 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157	4 122 710	188 806 458	181 069 458	181 069 458	181 069 458	31	31	31	31	31	31	
	Administracja publiczna	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	65 188	65 188	31	31	31	31	31	31	
7507	Promocja jednostek 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	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	65 188	65 188	31	31	31	31	31	31	
	środki z powoław partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obywatel Metropolitalny - Pielgrzymi Inwestycje"	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	3 562	68 750	65 188	65 188	65 188	31	31	31	31	31	31	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań publicznych	32 657 087	26 852 677	5 804 510	23 761 820	19 039 110	4 122 710	8 095 267	7 243 467	1 681 800	32 657 087	26 852 677	5 804 510	23 761 820	19 039 110	4 122 710	8 095 267	7 243 467	7 243 467	7 243 467	31	31	31	31	31	31	
851	Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	1 652 749	1 650 949	1 800	22 750	22 750	1 800	1 650 999	1 628 169	1 800	1 652 749	1 650 949	1 800	1 650 999	1 628 169	1 800	1 652 749	1 650 949	1 650 949	1 650 949	31	31	31	31	31	31	
	Przebieg leczenia	240 321	240 321		22 750	22 750		217 571	217 571		240 321	240 321		217 571	217 571		240 321	240 321	240 321	240 321	31	31	31	31	31	31	
	Przebieg leczenia	1 412 428	1 410 628	1 800			1 800	1 433 428	1 410 628	1 800	1 412 428	1 410 628	1 800	1 433 428	1 410 628	1 800	1 412 428	1 410 628	1 410 628	1 410 628	31	31	31	31	31	31	
	Przebieg leczenia	29 540	29 540					29 540	29 540		29 540	29 540		29 540	29 540		29 540	29 540	29 540	29 540	31	31	31	31	31	31	
	Przebieg leczenia	40 531 167	7 603 786	32 447 381	18 549 001	2 343 755	14 205 800	23 081 565	5 330 891	10 641 575	40 531 167	7 603 786	32 447 381	18 549 001	2 343 755	14 205 800	23 081 565	5 330 891	10 641 575	10 641 575	31	31	31	31	31	31	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 650 950	1 649 075	21 375	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 650 950	1 649 075	21 375	1 650 950	1 649 075	21 375	1 650 950	1 649 075	21 375	1 650 950	1 649 075	1 649 075	1 649 075	31	31	31	31	31	31	
	środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obywatel Metropolitalny - Przynajmniej Inwestycje"	489 350	484 975	21 375	489 350	484 975	21 375	489 350	484 975	21 375	489 350	484 975	21 375	489 350	484 975	21 375	489 350	484 975	484 975	484 975	31	31	31	31	31	31	
853	Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	4 522 620	4 012 426	10 200	143 250	143 250	143 250	4 522 620	4 012 426	10 200	4 522 620	4 012 426	10 200	4 522 620	4 012 426	10 200	4 522 620	4 012 426	4 012 426	4 012 426	31	31	31	31	31	31	
	Przebieg leczenia	4 306 776	4 306 776					4 306 776	4 306 776		4 306 776	4 306 776		4 306 776	4 306 776		4 306 776	4 306 776	4 306 776	4 306 776	31	31	31	31	31	31	
	Przebieg leczenia	837 014	837 014					837 014	837 014		837 014	837 014		837 014	837 014		837 014	837 014	837 014	837 014	31	31	31	31	31	31	
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 945	438 865	2 000 000	2 438 865	438 865	2 000 000	2 438 945	438 865	2 000 000	2 438 945	438 865	2 000 000	2 438 945	438 865	2 000 000	2 438 945	438 865	438 865	438 865	31	31	31	31	31	31	
	Centra kultury i sztuki	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	31	31	31	31	31	31	
	Infrastruktura kulturalna na realizację zadania "Renowacja Muzeum powojewódzkiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	31	31	31	31	31	31	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	327 603	327 603		137 327	137 327		137 603	137 327		327 603	327 603		137 603	137 327		327 603	327 603	327 603	327 603	31	31	31	31	31	31	
	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		999 000	999 000		999 000	999 000	999 000	999 000	31	31	31	31	31	31	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań publicznych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 800	5 270 800		1 415 000	1 415 000		5 270 800	3 855 800		5 270 800	5 270 800		5 270 800	3 855 800		5 270 800	3 855 800	3 855 800	3 855 800	31	31	31	31	31	31	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej i innych zadań sfery publicznej	108 025 310	105 830 310	2 795 000	72 955 269	72 955 269		105 830 310	105 830 310	2 795 000	108 025 310	105 830 310	2 795 000	72 955 269	72 955 269		105 830 310	105 830 310	105 830 310	105 830 310	31	31	31	31	31	31	
	zadania sfery publicznej	35 870 042	35 870 042		2 795 000	2 795 000		35 870 042	35 870 042		35 870 042	35 870 042		35 870 042	35 870 042		35 870 042	35 870 042	35 870 042	35 870 042	31	31	31	31	31	31	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Waszkowski

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXV/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/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezwzględne					dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezwzględne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	190 840 713	147 311 083	32 156 920	11 372 710	317 145 048	281 012 310	-1 342 775	189 497 938	150 018 186	28 107 042	11 372 710	252 483 627	314 846 173
		z tego:													
600		Wydatki na zadania własne	190 840 713	147 311 083	32 156 920	11 372 710	317 145 048	281 012 310	-1 342 775	189 497 938	150 018 186	28 107 042	11 372 710	252 483 627	314 846 173
	60015	Transport i łączność	113 921 433	87 873 786	15 674 937	10 372 710	197 399 538	183 771 302	3 813 000	117 734 433	91 997 154	15 364 569	10 372 710	159 036 000	195 074 448
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 620 800	60 248 863	15 674 937	7 697 000	126 675 968	114 521 448	2 740 000	86 360 800	63 299 231	15 364 569	7 697 000	91 570 000	123 244 448
		przebudowa ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwołaniem i oświetleniem	14 382 000	14 389 000			6 127 000		3 650 000	18 032 000	18 032 000			0	
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krocimskiej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzecze Bystrzycy	4 000 000	4 000 000			2 511 000	1 200 000	-360 000	3 640 000	3 640 000			1 250 000	1 560 000
		przebudowa ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walerzyńskich)	1 250 000	1 250 000			6 050 000	2 997 448	-1 240 000	10 000	10 000			3 450 000	5 597 448
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzecze Czerniewce do granic miasta	1 000 000	1 000 000			1 500 000	8 000 000	-880 000	120 000	120 000			1 250 000	8 250 000
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	1 600 000	1 600 000			4 000 000	7 200 000	-400 000	1 200 000	1 200 000			2 500 000	9 100 000
		przebudowa ul. Pomielowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Radziwiłłowskich	600 000	600 000			1 000 000	5 000 000	-500 000	100 000	100 000			1 000 000	5 000 000
		budowa drogi dojazdowej do węża drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	13 000 000	13 000 000			12 000 000	16 000 000	-156 000	12 844 000	12 844 000			18 000 000	16 000 000
		drogi dojazdowe do węża drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	8 200 000	8 200 000			30 210 000	32 604 000	3 186 000	11 386 000	11 386 000			4 000 000	32 604 000
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	500 000	500 000			6 733 000	8 000 000	-480 000	20 000	20 000			5 600 000	11 613 000
		przebudowa ul. Krawcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czerniewce	33 782 000	10 910 063	15 674 937 A	7 197 000	25 024 968	-80 000	-80 000	33 702 000	11 140 431	15 364 569 A	7 197 000	23 000 000	
60016		Drogi publiczne gminne	10 950 633	8 274 923		2 675 710	3 107 570	1 100 000	1 100 000	12 050 633	9 374 923		2 675 710	1 550 000	850 000
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	7 580 633	4 904 923		2 675 710	205 784	850 000	850 000	6 430 633	5 754 923		2 675 710	50 000	
		ul. Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirsztalska	1 000 000	1 000 000			902 000	600 000	600 000	1 600 000	1 600 000			0	
		ul. Przyjacielecka i ul. Skromna	450 000	450 000			1 499 786	-350 000	-350 000	100 000	100 000			1 000 000	850 000
60017		Drogi wewnętrzne	50 000	50 000			1 700 000	249 854	-27 000	23 000	23 000			0	1 980 000
		budowa ul. Domeyki	50 000	50 000			1 700 000	249 854	-27 000	23 000	23 000			0	1 980 000
801		Oświata i wychowanie	15 735 000	12 735 000	2 000 000	1 000 000	27 359 687	10 000 000	4 100 000	19 835 000	16 835 000	2 000 000	1 000 000	22 188 000	10 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Z tego źródła finansowania:					Planowane wydatki			Z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
			Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan po zmianach	Plan na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan 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
80101		Szkoły podstawowe	12 959 000	9 959 000	2 000 000	1 000 000	15 121 687		4 100 000	17 069 000	14 059 000	2 000 000	1 000 000	9 950 000	
		Szkoła Podstawowa nr 51 os. Wiodok	1 754 000	1 454 000	A	300 000	1 200 000		1 000 000	2 754 000	2 454 000	A	300 000	350 000	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 805 000	8 105 000		700 000	10 321 687		3 100 000	13 905 000	11 295 000	2 000 000	700 000	6 000 000	
853		Resztalke zadania w zakresie polityki społecznej	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700	-55 000	111 300	111 300			600 000	2 288 700
		Złobki	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700	-55 000	111 300	111 300			600 000	2 288 700
		termomodernizacja Złobka nr 6	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700	-55 000	111 300	111 300			600 000	2 288 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 254 187	2 658 197	1 605 990		6 921 627	1 147 000	1 018	4 265 205	2 658 215	1 605 990		6 921 627	1 147 000
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 254 187	2 658 197	1 605 990		6 921 627	1 147 000	1 018	4 265 205	2 658 215	1 605 990		6 921 627	1 147 000
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187	2 439 197	1 605 990		4 521 627		1 018	4 046 205	2 440 215	1 605 990		4 521 627	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 719 200	29 338 080	7 381 120		41 762 273	45 725 222	-2 675 000	34 044 200	26 663 080	7 381 120		34 635 000	47 675 222
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 990 200	18 990 200			23 857 273	21 160 222	-5 035 000	13 955 200	13 955 200			18 730 000	23 110 222
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgił Poludniowy i Północny, Sławin	1 234 000	1 234 000			1 000 000	1 334 222	-300 000	934 000	934 000			0	2 634 222
		kanalizacja sanitarna NF I deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	10 500 000	10 500 000			5 931 273		-5 000 000	5 900 000	5 900 000			3 000 000	
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	233 000	233 000			700 000		-150 000	83 000	83 000			0	650 000
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigrod, Bernardyńskiej	2 650 000	2 600 000			616 000		400 000	3 000 000	3 000 000			0	
		budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mejlęskiej	20 000	20 000			80 000		15 000	35 000	35 000			0	
90002		Gospodarka odpadami	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000	-140 000	540 000	540 000			0	4 000 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000	-140 000	540 000	540 000			0	4 000 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 424 000	3 424 000			4 500 000	5 565 000	2 500 000	5 924 000	5 924 000			3 500 000	5 565 000
		Park "Czuby"	3 175 000	3 175 000			2 500 000	3 530 000	2 500 000	5 675 000	5 675 000			1 500 000	3 530 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 452 593	4 957 720	5 494 873		33 188 924	30 435 086	-6 526 793	3 925 800	2 170 437	1 755 363		20 200 000	49 960 803
		Centra kultury i sztuki	7 526 793	3 964 625	3 562 168		23 051 725	16 948 000	-5 026 793	2 500 000	1 585 362	914 638		10 000 000	35 026 518
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	7 526 793	3 964 625	3 562 168		23 051 725	16 948 000	-5 026 793	2 500 000	1 585 362	914 638		10 000 000	35 026 518
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	-1 500 000	1 325 800	485 075	840 725		7 700 000	13 865 745
		renowacja Teatru Starego	2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	-1 500 000	1 325 800	485 075	840 725		7 700 000	13 865 745

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasiewicz

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 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:		
				z tego źródła dochody własne i inne środki zwrócone	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			Plan z tego źródła dochody własne i inne środki zwrócone	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	140 115 209	130 774 433	2 995 414	6 345 362	-3 395 980	136 719 229	127 378 453	2 995 414	6 345 362
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	137 281 949	130 761 110	2 974 039	3 546 800	-3 367 480	133 914 469	127 393 630	2 974 039	3 546 800
600		Transport i łączność	39 213 177	37 542 377		1 670 800	-1 667 000	37 526 177	35 855 377		1 670 800
60095		Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000			-1 667 000	7 313 000	7 313 000		
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000	1 000 000			64 000	1 064 000	1 064 000		
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000			-1 751 000	6 249 000	6 249 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 890 000	13 890 000			-1 711 842	12 178 158	12 178 158		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	880 000	880 000			-348 842	531 158	531 158		
		modernizacje budynków	880 000	880 000			-348 842	531 158	531 158		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 010 000	11 010 000			-363 000	10 647 000	10 647 000		
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			-363 000	637 000	637 000		
70095		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	0	0		
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	32 163 664	28 866 825	2 963 839	333 000	-173 620	31 990 044	28 693 205	2 963 839	333 000
		Szkoły podstawowe	11 723 413	11 723 413			-80 000	11 643 413	11 643 413		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	80 000	80 000			-60 000	0	0		
80195		Pozostała działalność	93 620	93 620			-93 620	0	0		
		utworzenie placów zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	93 620	93 620			-93 620	0	0		
852		Pomoc społeczna	14 321 818	14 201 818		120 000	300 000	14 621 818	14 501 818		120 000
		Domy pomocy społecznej	13 379 110	13 309 110		70 000	300 000	13 679 110	13 609 110		70 000
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	6 869 000	6 869 000			300 000	7 169 000	7 169 000		

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 zwrócone	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrócone	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 793	565 793			-1 018	564 775	564 775		
	85410	Internaty i bursy szkolne	492 293	492 293			-1 018	491 275	491 275		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	403 889	403 889			-1 018	402 871	402 871		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131 617	9 042 417		89 200	-1 130 000	8 001 617	7 912 417		89 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 469 000	5 383 000		86 000	-600 000	4 869 000	4 783 000		86 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Płatanowej, Osikowej, Jabłonowej, Skallistej, Sławinkowskiej	771 000	771 000			-600 000	171 000	171 000		
	90095	Pozostała działalność	1 720 847	1 720 847			-530 000	1 190 847	1 190 847		
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	600 000			-300 000	300 000	300 000		
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	230 000	230 000			-230 000	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport	17 779 675	16 447 675		1 332 000	1 036 000	18 815 675	17 483 675		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	7 189 675	5 857 675		1 332 000	810 000	7 999 675	6 667 675		1 332 000
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross									
		Rowerowy	2 220 000	2 220 000			560 000	2 800 000	2 800 000		
		boisko sportowe przy ul. Lwowskiej ¹⁾					230 000	230 000	230 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 590 000	10 590 000			226 000	10 816 000	10 816 000		
		modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego	1 000 000	1 000 000			226 000	1 226 000	1 226 000		
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	38 260	13 323	21 375	3 562	-28 500	9 760	9 760	0	0
750		Administracja publiczna	38 260	13 323	21 375	3 562	-28 500	9 760	9 760	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 260	13 323	21 375	3 562	-28 500	9 760	9 760	0	0
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	28 500	3 563	21 375 B	3 562	-28 500	0	0	0	0
		Wydatki na zadania zlecone	2 795 000			2 795 000		2 795 000			2 795 000

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

¹⁾ zakres rzeczowy: budowa budynku szatniowo - socjalnego, przyłącza, oświetlenie terenu boiska przy ul. Lwowskiej

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasiewicz

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)


w złotych

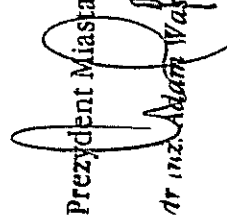
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan		Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
			wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	4		
1	2	3	4	5	6	
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 365 955	135 000		29 500 955
		z tego:				
		Zadania własne	28 878 252	135 000		29 013 252
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295 050	55 000		1 350 050
	85305	Żłobki	1 277 500	55 000		1 332 500
		remont obiektów żłobków ¹⁾	1 277 500	55 000		1 332 500
926		Kultura fizyczna i sport	434 116	80 000		514 116
	92601	Obiekty sportowe	434 116	80 000		514 116
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾		80 000		80 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 000			5 000
		Zadania zlecone	482 703			482 703

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka nr 7

²⁾ zakres rzeczowy: przygotowanie 3-torowej bieżni o długości 60 m, wybudowanie krawężnika, zakup wyposażenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Dr inż. Adam Wasiewicz

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Przychody 2009 rok po zmianach			Wydatki według uchwały nr 546/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			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	1 198 842	87 554 942	11 397 542	5 348 842		86 325 491	9 204 540	1 198 842	87 524 333	9 399 540
		Razem zakłady budżetowe	83 990 400	10 455 400	5 000 000	1 198 842	85 189 242	10 804 242	5 348 842		83 942 800	8 087 200	1 198 842	85 141 642	8 282 200
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000	1 198 842	70 803 842	5 348 842	5 348 842		69 562 000	4 278 800	1 198 842	70 760 842	4 278 800
					4 150 000	648 842			4 798 842	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu samolétnym Gminy Lublin					
					1 250 000	350 000			1 600 000	w tym: remonty puóstanów specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w óbrębie Starego Miasta					
926	92604	Miejski Oórodek Sportu i Rekreacji "Bysrzyca"	13 930 000	5 230 000	400 000	-300 000	13 930 000	5 230 000	100 000		13 930 000	3 595 000		13 930 000	3 790 000
		dotacje celowe na inwestycje		11 470 000		-122 842		11 347 158			11 470 000		-122 842	11 347 158	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		880 000		-348 842		531 158		modernizacja budynków	880 000		-348 842	531 158	
926	92605	Miejski Oórodek Sportu i Rekreacji "Bysrzyca"		10 590 000		226 000		10 816 000			10 590 000		226 000	10 816 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300		226 000	2 365 700	593 300		modernizacja zapory czorowej Zbiornika Zamborzyckiego	1 900 000		226 000	1 226 000	
											2 362 691	1 117 340	2 362 691	1 117 340	

w złotych

BANK MIASTA LUBLIN

gr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Urszula Adam-Wasiewicz

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

Załącznik nr 8
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	73 923 836	3 510 391	77 434 227	
		Zadania z zakresu oświaty	43 358 689	3 610 385	46 969 074	
		Z tego:				
		Zadania własne	41 958 689	3 610 385	45 569 074	
801		Oświata i wychowanie	40 313 979	3 551 925	43 865 904	
	80101	Szkoły podstawowe	2 336 000	-19 262	2 316 738	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 336 000	-19 262	2 316 738	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	9 992 979	1 336 474	11 329 453	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 992 979	1 336 474	11 329 453	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	6 370 000	-145 656	6 224 344	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	-145 656	6 224 344	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 790 000	1 007 622	10 797 622	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 790 000	1 007 622	10 797 622	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	560 000	-760	559 240	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	560 000	-760	559 240	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	11 265 000	1 373 507	12 638 507	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 265 000	1 373 507	12 638 507	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 710	58 460	1 703 170	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	900 000	89 266	989 266	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	89 266	989 266	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 (ceł publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	734 000	-30 806	703 194	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	734 000	-30 806	703 194	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 455 000	8 000	19 463 000	
		z tego:				
		Zadania własne	13 599 000	8 000	13 607 000	
852		Pomoc społeczna	13 599 000	8 000	13 607 000	
	85295	Pozostała działalność	1 449 000	8 000	1 457 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	8 000	1 308 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	398 529		398 529	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 086 618	-107 994	6 978 624	
		z tego:				
		Zadania własne	7 086 618	-107 994	6 978 624	
851		Ochrona zdrowia	1 200 500	-107 994	1 092 506	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 500	-107 994	1 017 506	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 125 500	-107 994	1 017 506	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	-14 000	102 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	277 500	-48 500	229 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	732 000	-45 494	686 506	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		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 Szumlać

Prezydent Miasta Lublin
Adam Kasprzak
 Adam Kasprzak

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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

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
		Stan środków obrotowych na początek roku	758 515		758 515
		Przychody	1 790 000		1 790 000
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515
		Wydatki	2 080 000	0	2 080 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	0	2 080 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000	0	2 080 000
		edukacja ekologiczna	200 000	0	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 722	-300	53 422
	4300	Zakup usług pozostałych	35 088	300	35 388
		program ochrony przed hałasem	300 000	-80 000	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-80 000	100 000
		dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego		80 000	80 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		80 000	80 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	468 515		468 515
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515

w złotych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

mgr Adam Wasniewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.						Zmiany	Plan po zmianach
			1	2	3	4	5	6		
		Stan środków obrotowych na początek roku				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	
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska				280 000	0		280 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 800	4 200		15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				257 280	-4 200		253 080	
		Stan środków obrotowych na koniec roku				215 820			215 820	
		Suma bilansowa				1 335 820			1 335 820	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Gr. inż. Adam Waszkowski

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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

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	w złotych	
					4	5
1	2	3				
		Stan środków obrotowych na początek roku	2 002 892			2 002 892
		Przychody	1 200 000			1 200 000
		Suma bilansowa	3 202 892			3 202 892
		Wydatki	1 970 000		0	1 970 000
710		Działalność usługowa	1 970 000		0	1 970 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 970 000		0	1 970 000
		gospodarowanie zasobem	1 510 000		80 000	1 590 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		130 000	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000		-50 000	1 345 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	180 000		-80 000	100 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	180 000		-80 000	100 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 232 892			1 232 892
		Suma bilansowa	3 202 892			3 202 892

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasylowski

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 1.953.695 zł, w wyniku:

1) zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych (dochody powiatu) o kwotę 5.146 zł na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie" (531 zł) oraz na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy" (4.615 zł).

2) zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.958.841 zł, w wyniku :

- zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 o kwotę 41.159 zł na realizację projektów: "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie" o kwotę 15.009 zł oraz "Komputerowy Świat Wiedzy" o kwotę 26.150 zł.
- zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" o kwotę 2.000.000 zł.

Zwrot przyznanego na realizację projektu dofinansowania w łącznej wysokości 17.397.142,50 zł następować będzie, zgodnie z przyjętym harmonogramem od roku 2010.

Ponadto proponuje się zmianę przeznaczenia środków w kwocie 24.937 zł na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" z inwestycji na bieżące.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadania własne budżetu miasta o kwotę 1.953.695 zł, w wyniku:

1) dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 2.126.000 zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych i przedstawione zostały w załączniku nr 3 i nr 4 i wynikają z aktualnego zaawansowania prac na poszczególnych zadaniach, a zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót.

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 1.449.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące
- związane z utrzymaniem zasobów komunalnych oraz szacunkami nieruchomości o kwotę 30.000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 56.000 zł
- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów o kwotę 1.363.000 zł.

Proponowane zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawione zostały w załączniku nr 4.

Ponadto proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 348.842 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

3) dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 1.282.432 zł w wyniku zmniejszenia o kwotę 3.516.765 zł rezerwy celowej planowanej na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.234.333 zł;

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 7.478.305 zł

W ramach działu 801 proponuje się zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 3.551.925 zł, w tym kwota 93.620 zł pochodzi ze zmniejszenia środków z projektu „Radosna szkoła”.

Ponadto proponuje się zwiększenie środków na zadaniu Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok o kwotę 1.000.000 zł oraz na zadaniu budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 o kwotę 3.100.000 zł. Zwiększenie środków na powyższych zadaniach pozwoli na sfinansowanie większego zakresu robót.

Jednocześnie proponuje się przeniesienie do dz. 926 środków w wysokości 80.000 zł zaplanowanych na remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

5) dz. 851 – Ochrona zdrowia

W ramach wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 107.994 zł i przeznaczenie na zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 8.000 zł z planowanych wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych na zapewnienie miejsc w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 i schronisku przy ul. Abramowickiej 2F.

- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 30.765 zł na projekt „Komputerowy Świat Wiedzy” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 55.000 zł z planowanych wydatków na termomodernizację Żłobka nr 6 na remonty obiektów żłobków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka nr 7).

- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 58.460 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.018 zł z modernizacji Bursy Szkolnej nr 1 na termomodernizację SOSW nr 1.

- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 3.805.000 zł w wyniku:

a) zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniach:

- inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 6.050.000 zł (rozdział 90001),
- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie o kwotę 140.000 zł,
- dokumentacja przyszłościowa o kwotę 300.000 zł,
- zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej o kwotę 230.000 zł (w związku z realizacją zadania w rozdz. 92601)

b) zwiększenia planowanych wydatków na zadaniach:

- Park „Czuby” o kwotę 2.500.000 zł,
- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej o kwotę 400.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mełgiewskiej o kwotę 15.000 zł,

- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 6.526.793 zł na zadaniach:
- renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę 5.026.793 zł,
 - renowacja Teatru Starego o kwotę 1.500.000 zł
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 1.116.000 zł obejmujące:
- komunalne obiekty sportowe, z tego:
 - a) kwotę 80.000 zł na remonty w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na przygotowanie 3-torowej bieżni o długości 60 m, wybudowanie krawężnika, zakup wyposażenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6;
 - b) kwotę 810.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy – 580.000 zł,
 - boisko sportowe przy ul. Lwowskiej – 230.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku szatniowo - socjalnego, przyłącza, oświetlenie terenu boiska;
 - dotację dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 226.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego z uwagi na konieczność wykonania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego zapory oraz fakt, iż złożone oferty na wykonanie powyższych prac przekraczają kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Proponuje się wydłużenie lat realizacji zadań:

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19 do roku 2013,
- ul. Przyjacielska i ul. Skromna do roku 2011,
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej do roku 2011.

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

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 28.500 zł z zakupów inwestycyjnych na wydatki o charakterze bieżącym.

Zakłady budżetowe

Proponuje się zwiększenie planu:

- 1) przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70005) o kwotę 1.198.842 zł. Przychody z tytułu wpływów z usług zwiększa się o kwotę 850.000 zł oraz dotację z budżetu miasta na remonty o kwotę 348.842 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji na inwestycje - modernizacje budynków o kwotę 348.842 zł,
 - zmniejszenia dotacji na specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta o kwotę 300.000 zł,
 - zwiększenia dotacji na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu samoistnym Gminy Lublin o kwotę 648.842 zł, w tym na remonty pustostanów o kwotę 350.000 zł;
- 2) dotacji i wydatków na inwestycje MOSiR „Bystrzyca” (rozdz. 92604) z przeznaczeniem na modernizację zapory czołowej Zbiornika Zembrzyckiego o kwotę 226.000 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie limitu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 195.000 zł w ramach planowanych wydatków zakładu. Powyższe zwiększenie podyktowane jest świadczeniem przez MOSiR nowych rodzajów usług sportowo-rekreacyjnych oraz usług towarzyszących, znajdujących odzwierciedlenie we wzroście przychodów własnych, jak również powodujących konieczność zapewnienia obsługi klientów i obiektów.

Fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planowanych wydatkach funduszy celowych, tj.:

- 1) w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się:
 - przeniesienie środków w kwocie 300 zł w ramach zadania edukacja ekologiczna z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - przeniesienie środków w kwocie 80.000 zł z zadania program ochrony przed hałasem (§ 4300 – Zakup usług pozostałych) na zadanie dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego (§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych) na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się przeniesienie środków w kwocie 4.200 zł w ramach zadania monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

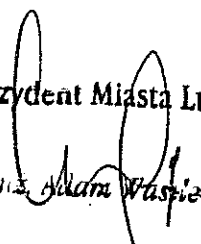
Ponadto w ww. Funduszu proponuje się zmianę nazwy zadania „program usuwania azbestu” na „usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

3) w ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym proponuje się zwiększenie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania gospodarowanie zasobem o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zasobu i udostępniania danych poprzez zmniejszenie środków na § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł w powyższym zadaniu oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu zakup sprzętu specjalistycznego (§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych) o kwotę 80.000 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasiewicz