

Uchwała nr 1020/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) oraz 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. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

- 1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.324.344.679 zł zwiększa się o kwotę 13.667.051 zł, tj. do wysokości 1.338.011.730 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 1.148.688.765 zł i dochody majątkowe w kwocie 189.322.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 108.257.563 zł,oraz dodaje się pkt 7 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.665.000 zł;**
- 2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.453.455.163 zł zwiększa się o kwotę 13.767.051 zł, tj. do wysokości 1.467.222.214 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.167.508.860 zł i wydatki majątkowe w kwocie 299.713.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 108.257.563 zł,**
- 3. w § 3 – źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 129.210.484 zł są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 – kredytu w kwocie 128.740.000 zł,
 - pkt 2 – pożyczek w kwocie 470.484 zł;**
- 4. w § 4 – określone w wysokości 179.370.484 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości 179.470.484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;**

5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.554.301 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 22.757 zł, tj. do wysokości 4.531.544 zł,
- pkt 3 – ustaloną w wysokości 1.772.015 zł rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 634.112 zł, tj. do wysokości 1.137.903 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- pkt 4 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8. w § 9:

- ust. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 87.774.600 zł plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 87.814.600 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 87.767.600 zł plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 87.807.600 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów oraz kwot dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 10.497.600 zł, które zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 10.537.600 zł,
- pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
- pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 3.600.000 zł, które zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 3.800.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

- ust. 3 – określony plan wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.586.595 zł zwiększa się o kwotę 155.708 zł, tj. do wysokości 22.742.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

9. w § 10 pkt 2 – określony w wysokości 1.765.000 zł plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się o kwotę 415.618 zł, tj. do wysokości 2.180.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
10. w § 11 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 329.370.484 zł zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości 329.470.484 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin*

Krzysztof Siczek
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Siczek

Dział	Rozdział	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:											w tym:				Wydaki majątkowe																
			Plan wiodący uchwały nr 81/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		4	5		6			7			8	9	10	11		12	13	14	Plan na 2010 rok po zmianach	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10																			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		Wydanki na zadania zlecone	109 182 563	107 563 563	21 725 995	67 508 021	4 950 313	240 900				13 137 333	619 000	75 000	109 257 563	107 563 563	21 725 995	67 508 021	4 950 313	240 900													13 137 333	694 000
		W tym: Wydanki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat	35 589 984	34 969 984	18 137 756	1 842 900	2 800 000	240 900				11 952 428	619 000	75 000	35 663 984	34 969 984	18 137 756	1 842 900	2 800 000	240 900												11 952 428	684 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 052 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700		210 000				1 729 400	607 000	75 000	18 127 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700		210 000											1 729 400	632 000		
		Komando Rewolucyjnej Straży Pożarnej	18 052 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700		210 000				1 729 400	607 000	75 000	18 127 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700		210 000											1 729 400	682 000		
		Projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"												75 000	75 000																	75 000	75 000	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
mgr Krzysztof Siczek

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

§	Treść	Przychody					
		1	2	3	4	5	6
		Przychody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem	179 370 484	100 000	179 470 484	50 260 000		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 215 857	-120 000	55 095 857			
903	Pożyczki i kredyty	55 215 857	-120 000	55 095 857			
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 154 627	220 000	124 374 627			
	Pożyczki i kredyty	124 154 627	220 000	124 374 627			
	963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 625 000		
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 625 000		
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 635 000		
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				43 635 000		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSTA LUBLIN



mgr Krzysztof Siczek

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.		z tego:		Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			4	5	6	7			8	9	
	2		134 445 379	11 074 400	86 994 372	36 376 607	1 853 540	136 298 919	11 114 400	87 002 972	38 181 547
		Dotacje ogółem z tego:									
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	51 950 606	11 074 400	32 036 812	8 839 394	248 600	52 199 206	11 114 400	32 045 412	9 039 394
		w tym:									
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 588 912	11 074 400	32 036 812	5 457 700	248 600	48 817 512	11 114 400	32 045 412	5 657 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	4 800 000		200 000
	70004	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	4 800 000		200 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000 000	5 000 000			-200 000	4 800 000	4 800 000		remont nieruchomości komunalnych i będących w samolnym posiadaniu Gminy Lublin, specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wyspiból Mieszkańców
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - inwestycje					200 000	200 000			modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 735 700		24 538 000	1 197 700	8 600	25 744 300		24 546 600	1 197 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 345 000		5 085 000	260 000	8 600	5 353 600		5 093 600	260 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" (m. W. Kaniłowie)	1 450 000		1 450 000		8 600	1 458 600		1 458 600	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	8 873 000	5 273 000		3 600 000	240 000	9 113 000	5 513 000		3 600 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 873 000	5 273 000		3 600 000	240 000	9 113 000	5 513 000		3 600 000
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	5 273 000	5 273 000			240 000	5 513 000	5 513 000		utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej, opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Zalewu Zamborzyckiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 494 773		54 957 560	27 537 213	1 604 940	84 099 713		54 957 560	29 142 153
		w tym:									
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 160 140		53 408 240	21 751 900	104 940	75 265 080		53 408 240	21 856 840
852		Pomoc społeczna	13 259 000			13 259 000	104 940	13 363 940			13 363 940
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000			1 500 000	100 000	1 600 000			1 600 000
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000		1 500 000		100 000	1 600 000			1 600 000
	85295	Pozostała działalność	1 469 000			1 469 000	4 940	1 473 940			1 473 940
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000			1 300 000	4 940	1 304 940			1 304 940

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (ceł publiczny)	
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa		przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 300			2 212 300	0				2 212 300	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000			1 100 000	0				1 100 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	1 100 000			1 100 000	0				1 100 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów					220 000				220 000	remont stropu nad II piętrzem skrzydła wschodniego klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Zbójnej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja					120 000				120 000	prace konserwatorsko-sztukatorskie przy wystroju sztukatorsko-malarskim prezbiterium kościoła przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty					140 000				140 000	remont elewacji i termomodernizacja strony południowej wraz z tarasem budynku Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha					150 000				150 000	konserwacja techniczno-zachowawcza i restauracja wnętrza wraz z wymianą instalacji elektrycznej na wylocie południowej w Kościele Rektoralnym pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eusiachiewicz, Maria Jachniacka, Bożena Murawska					50 000				50 000	remont dachu, bramy wjazdowej i klauki schodowej kamienicy przy ul. Karmelickiej 2
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP					150 000				150 000	prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła, ołtarz transepty z obrazem i grupą Ukrzyżowania nad łukiem w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Słazka 16
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej					90 000				90 000	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Kuria Metropolitalna					80 000				80 000	wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnicznych w Pelacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					1 500 000				1 500 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 500 000				1 500 000	
	85395	Pozostała działalność					1 500 000				1 500 000	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"					1 500 000				1 500 000	wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN



mgr Krzysztof Siczek

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1020/XL/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach			Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach		
				4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15
		Ogółem wydatki majątkowe	232 382 652	153 315 813	78 166 839	900 000	324 529 098	329 656 912	708 729	233 091 381	153 239 613	78 876 768	975 000	326 140 512	329 656 912				
		z tego:																	
		Inwestycje / zakupy inwestycyjne	210 652 652	131 595 873	78 166 839	900 000	302 202 698	308 717 912	708 729	211 361 381	131 595 873	78 876 768	975 000	303 814 112	308 717 912				
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	83 658 325	82 758 325		900 000	207 889 953	248 227 898	-564 800	83 093 525	82 193 525		900 000	207 889 953	248 227 898				
600		Transport i łączność	46 080 000	46 080 000			147 852 455	165 815 670	5 200	46 085 200	46 085 200			147 852 455	165 815 670				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000	1 050 000			1 350 000		5 200	1 055 200	1 055 200			1 350 000					
		ul. Bursaki i ul. Repeckiego w strzale aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	50 000	50 000					5 200	55 200	55 200								
801		Oświata i wychowanie	15 612 800	14 912 800		700 000	9 898 228	11 624 228	-170 000	15 442 800	14 742 800		700 000	9 898 228	11 624 228				
		Szkoły podstawowe	7 120 000	6 420 000		700 000			30 000	7 150 000	6 450 000		700 000						
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	350 000	50 000	A	300 000			30 000	380 000	80 000	A	300 000						
		Gimnazja	5 500 000	5 500 000					-200 000	5 300 000	5 300 000								
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	5 500 000	5 500 000					-200 000	5 300 000	5 300 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 530	6 434 530		200 000	6 787 000	9 678 000	-400 000	6 234 530	6 034 530		200 000	6 787 000	9 678 000				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 300 000		200 000	2 000 000	2 747 000	-400 000	1 100 000	900 000		200 000	2 000 000	2 747 000				
		Parik "Czuby"	1 500 000	1 300 000	A	200 000	2 000 000	2 747 000	-400 000	1 100 000	900 000	A	200 000	2 000 000	2 747 000				
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	126 994 327	48 827 488	78 166 839		94 312 745	60 490 014	1 198 529	128 192 856	49 316 088	78 876 768		95 924 159	60 490 014				
600		Transport i łączność	83 424 968	25 982 047	57 442 921		60 000 000	59 490 014	259 282	83 684 250	26 241 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014				
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 424 968	25 982 047	57 442 921		60 000 000	59 490 014	259 282	83 684 250	26 241 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014				
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kurnickiego wraz z mostem na rzecz Czemiełowce	24 424 968	12 109 460	12 315 508				259 282	24 684 250	12 368 742	12 315 508							
630		Turystyka							1 014 247	1 014 247	304 318	709 929		1 611 414					
		Pozostała działalność							1 014 247	1 014 247	304 318	709 929		1 611 414					
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie							1 014 247	1 014 247	304 318	709 929		1 611 414					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 347 732	11 634 390	9 713 342		1 000 000	1 000 000	-75 000	21 272 732	11 559 390	9 713 342		1 000 000	1 000 000				
		Pozostała działalność	21 347 732	11 634 390	9 713 342		1 000 000	1 000 000	-75 000	21 272 732	11 559 390	9 713 342		1 000 000	1 000 000				
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	1 000 000	147 450	852 550		1 000 000	1 000 000	-75 000	925 000	72 450	852 550		1 000 000	1 000 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach			
				5	6	7	8	9	10				11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat							75 000	75 000			75 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							75 000	75 000			75 000		
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							75 000	75 000			75 000		
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego							75 000	75 000			75 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000	21 730 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		21 730 000			22 326 400	20 939 000	21 730 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o. i	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

"Łączna koszty finansowe - 51.971.700 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 3.000.000 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

mgr Krzysztof Siczek

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1020/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan po zmianach	Zmiany	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrócone	środkie europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan 9	10	11			12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Ogółem wydatki majątkowe	61 475 410	57 235 713	3 17 622	3 922 075	5 146 563	66 621 973	60 308 173	726 725		5 587 075		
		z tego:												
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	43 069 410	38 629 713	3 17 622	3 922 075	4 946 563	48 015 973	41 702 173	726 725		5 687 075		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	41 825 800	38 525 800		3 300 000	4 362 130	46 187 930	41 222 930			4 965 000		
600		Transport i łączność	23 386 968	20 186 968		3 200 000	2 697 130	26 084 098	22 884 098			3 200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich	5 450 000	5 450 000			93 000	5 543 000	5 543 000					
			1 500 000	1 500 000			93 000	1 593 000	1 593 000					
60016		Drogi publiczne gminne	13 778 500	10 578 500		3 200 000	2 000 000	15 778 500	12 578 500			3 200 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 600 000	3 600 000		200 000	1 600 000	5 400 000	5 200 000			200 000		
		budowa ulic: Przelot, Sportowa, Włotka					400 000	400 000	400 000					
60095		Pozostała działalność	3 203 468	3 203 468			604 130	3 807 598	3 807 598					
		wykup gruntów	2 450 468	2 450 468			604 130	3 054 598	3 054 598					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000					
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 840	606 840			300 000	906 840	906 840					
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					300 000	300 000	300 000					
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					300 000	300 000	300 000					
926		Kultura fizyczna i sport	1 493 000	1 493 000			1 865 000	3 358 000	1 693 000			1 665 000		
	92601	Obiekty sportowe	1 493 000	1 493 000			1 865 000	3 358 000	1 693 000			1 665 000		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Bolsko - Orlik 2012" ²⁾					1 865 000	2 865 000	1 200 000			1 665 000		
			1 000 000	1 000 000			1 865 000	2 865 000	1 200 000			1 665 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan po zmianach	Zmiany	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			Plan	Zmiany	Plan	Zmiany	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	616 970	296 273	317 622	3 075	584 433	1 201 403	471 603	726 725						
630		Turystyka	20 000	20 000			584 433	604 433	195 330	409 103						
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000			584 433	604 433	195 330	409 103						
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań (multimedialnych) ³⁾	20 000	20 000			584 433	604 433	195 330	409 103						
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	3 600 000	3 600 000			200 000	3 800 000	3 800 000							
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 600 000			200 000	3 800 000	3 800 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa					200 000	200 000	200 000							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					200 000	200 000	200 000							
		modernizacja obiektów ⁴⁾					200 000	200 000	200 000							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	14 806 000	14 806 000				14 806 000	14 806 000							

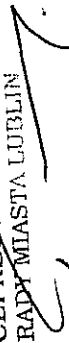
B - Inne źródła (np. wpięty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst)

¹⁾ zakup pierwszego wyposażenia dla nowo wybudowanej Jednostki Rałowniczko-Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy

²⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: boiska przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o instalacje elektryczne w zakresie oświetlenia i gniazd, wykonanie wentylacji

⁴⁾ zakres rzeczowy: wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Firlejowskiej 4a oraz altany śmietnikowej dla budynku przy ul. Lubartowskiej 30


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

mgr Krzysztof Siczek

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	28 097 470	170 000	28 267 470
		z tego:			
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	27 856 570		27 856 570
		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		170 000	170 000
852		Pomoc społeczna		170 000	170 000
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		170 000	170 000
	85220	projekt "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie" - remonty		170 000	170 000
		Zadania zlecone	240 900		240 900

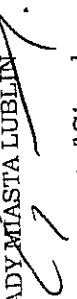
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN


mgr Krzysztof Siczek

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1020/XL/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

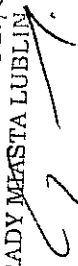
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.			Przychody 2010 rok po zmianach			Przychody własne			z tego:			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki 2010 rok po zmianach	w tym: w tym: wynagrodzenia	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
		Razem zakłady budżetowe	87 774 600	77 277 000	10 497 600	5 600 000	40 000	87 814 600	77 277 000	10 537 600	5 400 000						87 767 600	40 000	87 807 600	8 433 300	8 433 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000	-200 000	71 130 000	66 330 000	4 800 000	4 800 000			stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNIK - 3,12 zł	prace remontowe na terenach grunty wokół budynków Wspólnot Mieszkańcowych	71 330 000	-200 000	71 130 000	4 308 200	4 308 200	
926	92504	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszyca"	15 973 000	10 703 000	5 273 000	600 000	240 000	16 213 000	10 700 000	5 513 000	600 000	300 000		stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 - 34,11 zł	utrzymanie stadionu	15 973 000	240 000	16 213 000	3 885 900	3 885 900	
		dotacje celowe na inwestycje					200 000										3 600 000	200 000	3 800 000		
700	70001	Komunalnych					200 000			200 000					modernizacje obiektów			200 000	200 000		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

mgr Krzysztof Siczek

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1020/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.				Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2010 rok po zmianach
			4	5	6	7			
			21 633 519	22 586 595	155 708	22 742 303			
		Zadania własne	21 324 410	22 277 486	155 708	22 433 194			
750		Administracja publiczna	200 100	192 597	124 962	317 559			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 100	192 597	124 962	317 559			
852		Pomoc społeczna	460 028	834 758	16 687	851 445			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 702	313 832	8 987	322 819			
	85202	Domy pomocy społecznej	196 020	265 320	7 700	273 020			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 050	546 050	14 059	560 109			
	85305	Żłobki	543 000	543 000	14 059	557 059			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	309 109	309 109		309 109			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

mgr Krzysztof Siczek

Załącznik nr 11
do uchwały nr 1020/XLI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

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

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	Zmiany	Plan na 2010 rok
					po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Stan środków obrotowych na początek roku	1 242 892	415 618	1 658 510
		Przychody	1 000 000		1 000 000
		Suma bilansowa	2 242 892	415 618	2 658 510
		Wydatki	1 765 000	415 618	2 180 618
710		Działalność usługowa	1 765 000	415 618	2 180 618
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 765 000	415 618	2 180 618
		gospodarowanie zasobem	1 465 000	52 000	1 517 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	50 000	70 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	100 000	363 618	463 618
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	363 618	463 618
		Stan środków obrotowych na koniec roku	477 892		477 892
		Suma bilansowa	2 242 892	415 618	2 658 510

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

mgr Krzysztof Siczek