

**Uchwała nr 1043/XLII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.**

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 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.338.362.177 zł zwiększa się o kwotę 2.466.362 zł, tj. do wysokości 1.340.828.539 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.149.184.054 zł i dochody majątkowe w kwocie 191.644.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 514.388 zł;**
- 2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.467.572.661 zł zwiększa się o kwotę 3.371.495 zł, tj. do wysokości 1.470.944.156 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.171.440.421 zł i wydatki majątkowe w kwocie 299.503.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 587.004 zł;
 - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.289.796 zł;oraz dodaje się pkt 8 – wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150.000 zł;**
- 3. w § 3 – źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 130.115.617 zł są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 – kredytu w kwocie 128.740.000 zł,
 - pkt 2 – pożyczek w kwocie 1.375.617 zł;**
- 4. w § 4 – określone w wysokości 179.470.484 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 905.133 zł, tj. do wysokości 180.375.617 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;**

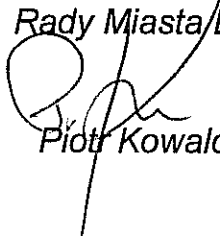
5. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.488.079 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 167.497 zł, tj. do wysokości 4.655.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 3.800.000 zł, które zwiększa się o kwotę 262.790 zł, tj. do wysokości 4.062.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 21.752.468 zł zwiększa się o kwotę 789.437 zł, tj. do wysokości 22.541.905 zł oraz wydatków w wysokości 22.911.813 zł zwiększa się o kwotę 2.163.626 zł, tj. do wysokości 25.075.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
9. w § 11 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 329.470.484 zł zwiększa się o kwotę 905.133 zł, tj. do wysokości 330.375.617 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta/Lublin*

Piotr Kowalczyk

Dział Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:										w tym:										wyniki majątkowe		
		Plan wchłóg uchwały nr 631/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.					z tego:					Plan na 2010 rok po zmianach					w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego													150 000	150 000			150 000						
	Pomoc społeczna													150 000	150 000			150 000						
85295	Pozostała działalność													150 000	150 000			150 000						
	Pomoc finansowa dla gminy Włoków na uszwanie skalkowy powodzi													150 000	150 000			150 000						
	Wydatki na zadania zlecone		108 353 324	107 659 324	21 733 252	87 530 891	4 950 313	240 900			13 203 958	694 000		108 353 324	107 659 324	21 733 252	87 530 891	4 950 313	240 900			13 203 958	694 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1043/XLII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

§	Treść	w złotych			
		Przychody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	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	179 470 484	905 133	180 375 617	50 260 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 095 857		55 095 857	
	Pożyczki i kredyty	55 095 857		55 095 857	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 374 627	905 133	125 279 760	
	Pożyczki i kredyty	124 374 627	905 133	125 279 760	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 625 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 625 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 635 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				43 635 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1043/XLII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Dotacja ogółem po zmianach	Zmiany	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	136 298 919	11 114 400	87 002 972	38 181 547	947 100	137 246 019	11 114 400	87 262 972	38 868 647	
		z tego:										
921		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	52 199 206	11 114 400	32 045 412	9 039 394	877 722	53 076 928	11 114 400	32 305 412	9 657 116	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 817 512	11 114 400	32 045 412	5 657 700	460 000	49 277 512	11 114 400	32 305 412	5 657 700	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 744 300		24 546 600	1 197 700	460 000	26 204 300		24 806 600	1 397 700	
		Teatry	3 525 000		3 375 000	150 000	200 000	3 725 000		3 375 000	350 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena - remonty	150 000		150 000		200 000	350 000			350 000	remonty związane z poprawą warunków p.poż
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 353 600		5 093 600	260 000	160 000	5 513 600		5 253 600	260 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 950 000		1 950 000		80 000	2 030 000		2 030 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Hozdroża"	965 000		965 000		80 000	1 045 000		1 045 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Centra kultury i sztuki	7 250 000		6 950 000	300 000	100 000	7 350 000		7 050 000	300 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury	6 950 000		6 950 000		100 000	7 050 000		7 050 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					262 790	262 790		262 790	262 790	
		Kultura fizyczna i sport					262 790	262 790		262 790	262 790	
		Instytucje kultury fizycznej					262 790	262 790		262 790	262 790	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" - inwestycje					262 790	262 790		262 790	262 790	projekt "Budowa Akademii Golia nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	3 359 864		3 359 864		4 932	3 364 796		3 364 796	3 364 796	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864		9 864		4 932	14 796		14 796	14 796	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864		9 864		4 932	14 796		14 796	14 796	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864		9 864		4 932	14 796		14 796	14 796	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 951/XXXVII/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				8	9	10		11		12
					przedmiotowa	podmiotowa							celowa	przedmiotowa	
852		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				150 000									
		Pomoc społeczna				150 000									
85295		Pozostała działalność				150 000									
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi				150 000									
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 099 713			69 378	84 169 091								
		w tym:													
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 265 080			-170 622	75 094 458								
851		Ochrona zdrowia	1 437 600			-170 622	1 266 978								
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 346 600			-170 622	1 175 978								
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 346 600			-170 622	1 175 978								
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	156 000			156 000	124 000								
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	240 000			-48 500	191 500								
		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 uczesniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	950 600			-90 122	860 478								
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 500 000			240 000	1 740 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000			240 000	1 740 000								
		85395 Pozostała działalność	1 500 000			240 000	1 740 000								
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	1 500 000			240 000	1 740 000								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1043/XLIII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXI/II/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 2012 rok	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				4	5	6	7	8	9					
1	2													
		Ogółem wydatki majątkowe	233 051 381	153 239 613	78 876 768	975 000	233 257 815	151 949 641	79 775 314	1 572 860	329 686 511	329 686 511	329 414 912	
		z tego:												
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	211 361 381	131 509 613	78 876 768	975 000	211 567 615	130 219 641	79 775 314	1 572 860	307 360 111	307 360 111	308 475 912	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	83 093 525	82 193 525		900 000	75 948 263	75 048 263		900 000	210 135 953	210 135 953	247 985 898	
600		Transport i łączność	46 085 200	46 085 200			41 243 200	41 243 200			151 102 455	151 102 455	165 815 670	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 000 000	36 000 000			31 558 000	31 558 000			77 838 865	77 838 865	89 253 380	
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Kroczyńskiej do skrzyżowania z ul. Diamentową	1 250 000	1 250 000			400 000	400 000			5 265 000	5 265 000		
		przebudowa ul. Związkowej (od ul. Bazyliankowa do ul. Walecznych)	3 450 000	3 450 000			1 450 000	1 450 000			9 288 000	9 288 000		
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Giebockiej wraz z ulicami przyległymi	2 500 000	2 500 000			908 000	908 000			8 300 000	8 300 000	12 000 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 055 200	1 055 200			655 200	655 200			1 750 000	1 750 000		
		ul. Przyjacielka i ul. Siromna	1 000 000	1 000 000			600 000	600 000			1 750 000	1 750 000		
801		Oświata i wychowanie	15 442 800	14 742 800		700 000	17 042 800	16 342 800		700 000	9 898 228	9 898 228	11 624 228	
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 000	6 450 000		700 000	8 750 000	8 050 000		700 000				
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	6 770 000	6 370 000	A	400 000	8 370 000	7 970 000	A	400 000				
852		Pomoc społeczna	5 050 395	5 050 395			0	0			0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	5 050 395	5 050 395			0	0			0	0		
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 050 395	5 050 395			0	0			0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 600	580 600			822 600	822 600			5 811 100	5 811 100	4 758 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 600	580 600			822 600	822 600			5 811 100	5 811 100	4 758 000	
		modernizacja obiektu SOSiW nr 2	300 000	300 000		200 000	542 000	542 000		200 000	2 811 100	2 811 100	2 758 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 530	6 034 530			7 139 663	6 939 663			6 787 000	6 787 000	9 678 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000	3 200 000			4 105 133	4 105 133			4 787 000	4 787 000	6 931 000	
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	3 000 000	3 000 000			3 905 133	3 905 133			4 000 000	4 000 000	6 931 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/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	10	11	12	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		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
			128 192 856	49 316 088	78 876 768									95 924 159	60 490 014	7 351 695	135 544 562	55 171 378	79 775 314	597 860	97 224 168	60 490 014	
600		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	83 684 250	26 241 329	57 442 921									60 000 000	59 490 014	2 600 000	86 284 250	28 841 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014	
		Transport i łączność	83 684 250	26 241 329	57 442 921									60 000 000	59 490 014	2 600 000	86 284 250	28 841 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014	
630	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czarniejówce	24 684 250	12 368 742	12 315 508											2 600 000	27 284 250	14 968 742	12 315 508		60 000 000	59 490 014	
		Turystyka	1 014 247	304 318	709 929									1 611 414		1	1 014 248	304 319	709 929		1 611 413		
63085		Pozostała działalność budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	1 014 247	304 318	709 929								1 611 414		1	1 014 248	304 319	709 929		1 611 413			
852		Pomoc społeczna	1 014 247	304 318	709 929								1 611 414		1	1 014 248	304 319	709 929		1 611 413			
		85202 Domy pomocy społecznej												4 751 695		4 751 695	4 751 695	4 751 695	898 546	597 860	1 300 000		
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B												4 751 695		4 751 695	4 751 695	4 751 695	898 546	597 860	1 300 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 730 000	21 730 000									22 326 400	20 939 000	4 751 695	21 730 000	21 730 000	21 730 000		898 546 A	557 860	22 326 400	20 939 000

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1043/XLII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				Plan	Plan	Plan			Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				z tego źródła finansowania:			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
		Ogółem wydatki majątkowe	66 625 630	60 392 363	634 612	5 598 655	-419 710	66 205 920	59 796 872	785 393	5 623 655
		z tego:									
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 019 630	41 786 303	634 612	5 598 655	-662 500	47 337 130	41 078 863	634 612	5 623 655
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	46 339 720	41 374 720		4 965 000	-682 500	45 657 220	40 667 220		4 990 000
600		Transport i łączność	26 209 098	23 009 098		3 200 000	25 000	26 234 098	23 009 098		3 225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 778 500	12 578 500		3 200 000	25 000	15 803 500	12 578 500		3 225 000
		ul. Granitowa	8 100 000	5 100 000	A	3 000 000	25 000	8 125 000	5 100 000	A/B	3 025 000
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 063 305	2 053 305			-242 000	1 811 305	1 811 305		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	800 000			-242 000	558 000	558 000		
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	800 000	800 000			-242 000	558 000	558 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 132 600	5 032 500		100 000	-400 000	4 732 500	4 632 500		100 000
		Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	500 000			-400 000	100 000	100 000		
		budowa ekranów akustycznych	500 000	500 000			-400 000	100 000	100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	180 000			-65 500	114 500	114 500		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			-65 500	34 500	34 500		
		cmentarz przy ul. Białej	100 000	100 000			-65 500	34 500	34 500		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 053 270	404 003	634 612	14 655		1 053 270	404 003	634 612	14 655
		<i>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</i>	3 800 000	3 800 000			262 790	4 062 790	3 912 009	150 781	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 800 000	3 800 000				3 800 000	3 800 000		

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:			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 własne realizowane z udziałem środków europejskich					262 790	262 790	112 009	150 781	
926		Kultura fizyczna i sport					262 790	262 790	112 009	150 781	
	92604	Instytucje kultury fizycznej budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ¹⁾					262 790	262 790	112 009	150 781	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					262 790	262 790	112 009	150 781	
							14 806 000	14 806 000	14 806 000		

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

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

¹⁾ Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji technicznej oraz przyłączy wod. - kan. i elektrycznych oraz ogrodzenie obiektu; łączne koszty finansowe - 1.190.580 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 18.300 zł, lata realizacji: 2009-2011

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Konalcsyk

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

Dział	Funct.	Nazwa obszaru, rodzaju programu/projektu	Cel zadania i programu	Jednostka realizująca program lub projekt na tym wydatkach	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały o zmianach budżetu na 2010 rok	Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2013 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2014 rok po zmianach, z tego ze środków:												
									z tego ze środków:				z tego ze środków:				z tego ze środków:																
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28					
								540 913 303	417 571 240	57 642 652	1 273 511	77 719 853	22 286 133	284 388	54 626 637	6 088 239	36 014	5 132 292	146 945 665	46 162 239	99 026 733	1 077 673	79 110 164	23 241 396	284 823	54 626 637	6 164 978	36 014					
620								1 241 215	6 409 491	4 726 603	1 592 880	478 646	1 119 032	1 322 106	2 221 766	257 793	1 696 081	478 646	1 119 032	1 644 471	6 621 124	3 202 230	1 644 471	3 439 013	1 252 195	2 221 766	1 644 471	3 439 013	1 252 195	2 221 766			
928																																	
938																																	
940																																	
942																																	
943																																	
944																																	
945																																	
946																																	
947																																	
948																																	
949																																	
950																																	
951																																	
952																																	
953																																	
954																																	
955																																	
956																																	
957																																	
958																																	
959																																	
960																																	

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

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	28 337 710	2 507 500	30 845 210
		z tego:			
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	27 926 810	2 507 500	30 434 310
600		Transport i łączność	5 815 759	2 442 000	8 257 759
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 983 759	2 442 000	5 425 759
		remonty dróg ¹⁾	2 800 000	2 442 000	5 242 000
710		Działalność usługowa	95 700	65 500	161 200
	71035	Cmentarze	95 700	65 500	161 200
		remonty ²⁾	95 700	65 500	161 200
		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 000		170 000
		Zadania zlecone	240 900		240 900

w złotych

- ¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont skrzyżowania ulic: Witosza - Krańcowa - Chemiczna wraz z odcinkiem ul. Chemicznej i zjazdem w kierunku ul. Hutniczej, remont ul. Melgiewskiej na odcinku ul. Andersa - ul. Tysiąclecia, dokumentację techniczną remontów ulic;
²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka;

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1043/XLIII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść	z tego:				Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	z tego:				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 nagrodzenia	
			przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	z tego:			przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	Zakres dotacji					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Razem zakłady budżetowe	87 814 600	77 277 000	10 537 600	5 400 000		87 814 600	77 277 000	10 537 600	5 400 000		87 807 600	8 433 300		87 807 600	8 433 300
		Dotacje celowe			3 800 000		262 790			4 062 790			3 800 000		262 790	4 062 790	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			3 600 000		262 790			3 862 790			3 600 000		262 790	3 862 790	
							262 790			262 790					262 790	262 790	262 790

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1043/XLII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść	w złotych					
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	21 752 468	789 437	22 541 905	22 911 813	2 163 626	25 075 439
		<i>Zadania własne</i>	<i>21 436 025</i>	<i>789 437</i>	<i>22 225 462</i>	<i>22 595 370</i>	<i>2 163 626</i>	<i>24 758 996</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>18 751 456</i>	<i>751 437</i>	<i>19 502 893</i>	<i>19 345 562</i>	<i>2 008 460</i>	<i>21 354 022</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 493 335	459 460	2 952 795	2 560 641	700 530	3 261 171
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 641		11 641	13 311	3 511	16 822
	80105	Przedszkola specjalne	11 875		11 875	11 875	179	12 054
	80110	Gimnazja	1 199 363	85 500	1 284 863	1 212 382	237 293	1 449 675
	80120	Licea ogólnokształcące	711 403	61 277	772 680	712 203	133 682	845 885
	80123	Licea profilowane	109 000		109 000	109 000	21 606	130 606
	80130	Szkoły zawodowe	2 252 853	26 100	2 278 953	2 305 109	260 743	2 565 852
	80132	Szkoły artystyczne	50 966		50 966	50 966	2 910	53 876
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	916 392		916 392	930 802	93 155	1 023 957
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 088 638	119 100	6 207 738	6 107 668	554 851	6 662 519
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>479 392</i>	<i>3 000</i>	<i>482 392</i>	<i>879 076</i>	<i>12 900</i>	<i>891 976</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 112	3 000	28 112	328 672	3 000	331 672
	85202	Domy pomocy społecznej	203 983		203 983	281 983	9 900	291 883
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 458 927</i>	<i>35 000</i>	<i>1 493 927</i>	<i>1 491 962</i>	<i>142 266</i>	<i>1 634 228</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	444 814	10 000	454 814	476 743	49 337	526 080
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 600		10 600	10 600	2 225	12 825
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 808		22 808	22 808	9 274	32 082

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXV/III/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2010 rok po zmianach	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXV/III/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2010 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne	974 205	25 000	999 205	975 311	80 990	1 056 301
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500		6 500	6 500	440	6 940
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	316 443		316 443	316 443		316 443

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk