

**Uchwała nr 1228/XLVI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 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 1.363.592.360 zł zwiększa się o kwotę 802.380 zł, tj. do wysokości 1.364.394.740 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.160.777.150 zł i dochody majątkowe w kwocie 203.617.590 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 113.671.079 zł,**
 - **pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 556.352 zł,**
 - **pkt 4 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 6.882.903 zł;**
- 2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.494.431.376 zł zwiększa się o kwotę 802.380 zł, tj. do wysokości 1.495.233.756 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.182.629.661 zł i wydatki majątkowe w kwocie 312.604.095 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 113.671.079 zł,**
 - **pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 725.149 zł,**
 - **pkt 4 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów**

- i porozumień zwiększa się do wysokości 6.512.903 zł,
 - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.334.796 zł;
3. w § 5:
- pkt 1 – ustaloną w wysokości 962.354 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 155.999 zł, tj. do wysokości 806.355 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 8.101.717 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 981.891 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. c) – skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zmniejsza się do wysokości 6.986.846 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 7.119.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust 1:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
6. w § 9
- ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 88.144.600 zł plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 1.752.756 zł, tj. do wysokości 89.897.356 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 88.115.095 zł plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 1.759.756 zł, tj. do wysokości 89.874.851 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwot dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 10.067.600 zł, które zwiększa się o kwotę 14.056 zł, tj. do wysokości 10.081.656 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 6.388.721 zł, które zwiększa się o kwotę 47.044 zł, tj. do wysokości 6.435.765 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

- ust. 2:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 1.343.225 zł plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 1.293.225 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 1.343.225 zł plan wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zmniejsza się kwotą 50.000 zł, tj. do wysokości 1.293.225 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych określonych w łącznej wysokości 576.800 zł, które zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 526.800 zł
- pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

- ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.887.648 zł zwiększa się o kwotę 1.113.487 zł, tj. do wysokości 24.001.135 zł oraz wydatków w wysokości 25.682.900 zł zwiększa się o kwotę 1.183.560 zł, tj. do wysokości 26.866.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. 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 20.000.000 zł, tj. do wysokości 349.370.484 zł.
8. w §16 ust 1 – określoną w wysokości 150.000.000 zł kwotę, do której Prezydent Miasta może zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta zwiększa się o kwotę 20.000.000 zł, tj. do wysokości 170.000.000 zł.

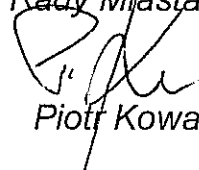
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin



Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1228/XLVI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 93/IX/2009/VI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 363 592 300	1 160 217 000	203 374 752	947 797 877	812 610 270	135 187 590	415 794 483	347 607 330	68 187 153	002 300	1 364 394 740	1 160 777 150	203 617 590	945 331 708	813 144 100	135 187 590	415 663 032	347 633 041	68 420 091		
		z tego:																					
		1. Dochody własne	752 004 006	663 350 867	88 653 139	660 272 453	571 641 450	88 630 995	91 731 553	91 709 409	22 144		752 004 006	663 350 867	88 653 139	660 272 453	571 641 450	88 630 995	91 731 553	91 709 409	22 144		
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	327 736 004	327 736 004		137 032 763	137 032 763		190 706 141	190 706 141		75 000	327 813 804	327 813 804		137 107 763	137 107 763		190 706 141	190 706 141			
750		Różne rozliczenia	326 638 004	326 638 004		135 632 763	135 632 763		190 706 141	190 706 141		75 000	329 713 004	329 713 004		136 007 763	136 007 763		190 706 141	190 706 141			
	75001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 729 112	314 729 112		130 987 744	130 987 744		183 741 368	183 741 368		75 000	314 894 112	314 894 112		131 082 744	131 082 744		183 741 368	183 741 368			
		subwencja oświatowa	314 729 112	314 729 112		130 987 744	130 987 744		183 741 368	183 741 368		75 000	314 894 112	314 894 112		131 082 744	131 082 744		183 741 368	183 741 368			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 050 205	31 115 842	9 934 363	39 633 116	23 668 614	6 966 504	10 417 067	7 440 220	2 967 859	152 200	41 202 405	31 100 192	10 102 213	30 628 572	23 082 680	6 966 504	10 673 633	7 436 124	3 135 700		
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 024 204	2 023 244	1 050	150 371	140 321	1 050	2 473 923	2 473 923		-15 650	2 805 044	2 807 594	1 050	145 825	144 775	1 050	2 462 819	2 462 819			
	05305	Pozostała działalność	909 394	908 344	1 050	150 371	149 321	1 050	639 023	639 023		-15 650	873 744	872 694	1 050	145 825	144 775	1 050	827 919	827 919			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	11 325	11 325		11 325	11 325					-4 545	8 779	8 779		6 779	6 779						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	34 713	34 713									23 609	23 609					23 609	23 609			
054		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 342 953	1 913 014	429 939	1 895 580	1 895 580		447 373	17 434	429 939	167 850	2 510 803	1 913 014	597 789	1 895 580	1 895 580		615 223	17 434	597 789		
	05403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	429 939		429 939				429 939		429 939	167 850	597 789		597 789				597 789		597 789		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej	429 939		429 939				429 939		429 939	167 850	597 789		597 789				597 789		597 789		
		4. Środki europejskie	120 320 421	19 408 171	100 912 250	43 050 366	5 134 280	37 925 100	77 270 035	14 351 885	62 918 150	212 778	120 542 100	19 608 040	100 934 060	43 202 763	5 277 063	37 925 100	77 339 436	14 421 266	62 918 150		
001		Oświata i wychowanie	136 187	136 187		111 876	111 876		24 311	24 311		196 320	332 507	332 507		175 876	175 876		156 631	156 631			
	00101	Szkoły podstawowe	100 776	100 776		100 776	100 776					64 000	164 776	164 776		164 776	164 776						
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										64 000	64 000	64 000		64 000	64 000						
	00120	Licea ogólnokształcące	24 311	24 311					24 311	24 311		63 520	87 831	87 831					87 831	87 831			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										63 520	80 220	80 220					80 220	80 220			
	00130	Szkoły zawodowe										66 800	66 800	66 800					66 800	66 800			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										66 800	66 800	66 800					66 800	66 800			
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 603 964	13 599 034	5 950	1 360 448	1 364 408	5 950	12 213 538	12 213 538		16 458	13 620 442	13 614 492	5 950	1 460 825	1 463 875	5 950	12 150 617	12 150 617			
	05305	Pozostała działalność	13 271 889	13 265 930	5 950	1 360 448	1 364 408	5 950	11 881 432	11 881 432		16 458	13 288 338	13 282 388	5 950	1 460 825	1 463 875	5 950	11 818 513	11 818 513			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	147 022	147 022		147 022	147 022					4 548	151 568	151 568		151 568	151 568						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	33 642	33 642		33 642	33 642					74 831	108 473	108 473		108 473	108 473						
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	166 795	166 795						166 795	166 795		-62 919	133 786	133 786					133 786	133 786		
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 803	6 682 803					6 682 803	6 682 803			6 682 803	6 682 803					6 682 803	6 682 803			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień				2 255 400	2 255 400		4 307 503	4 307 503			4 307 503	4 307 503					4 307 503	4 307 503			
001		Oświata i wychowanie	1 885 400	1 885 400		1 885 400	1 885 400					320 000	2 205 400	2 205 400		2 205 400	2 205 400						
	00104	Przedszkoła	1 871 400	1 871 400		1 871 400	1 871 400					320 000	2 191 400	2 191 400		2 191 400	2 191 400						

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1228/XLVI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:										Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:								
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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 budżetu miasta ogółem	1 494 431 370	1 182 302 247	510 841 109	117 084 327	135 035 358	30 810 400	32 025 652	1 205 234	345 794 181	312 089 120	802 380	1 495 233 756	1 162 020 801	510 775 607	117 089 012	135 798 048	30 500 400	32 025 652	1 205 234	345 387 202	312 604 095	
		z tego:																						
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 210 170 081	1 031 904 570	488 520 120	40 000 560	121 971 732	29 928 149	32 025 652	1 205 234	309 096 117	178 260 301	5 807 320	1 210 058 201	1 030 938 070	488 486 126	49 119 500	122 087 668	29 020 149	32 025 652	1 205 234	308 024 593	186 110 311	
000		Transport i łączność	242 580 817	145 403 719	2 044 300	2 000		8 352 423			135 004 095	87 180 800	-3 755 304	230 035 313	148 403 719	2 044 300	2 000						135 004 095	82 431 595
00015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 413 448	15 872 448				5 389 207			10 473 241	37 541 000	-11 532 230	41 881 218	10 372 448								10 473 241	25 508 770
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	53 413 448	15 872 448				5 389 207			10 473 241	37 541 000	-11 532 230	41 881 218	10 372 448								10 473 241	25 508 770
00010		Drogi publiczne gminne	23 002 910	5 277 210				1 633 210			3 644 000	17 725 700	2 768 928	25 771 842	5 777 210								3 644 000	10 004 828
		drogi gminne	23 002 910	5 277 210				1 633 210			3 644 000	17 725 700	2 768 928	25 771 842	5 777 210								3 644 000	10 004 828
00017		Drogi wewnętrzne	2 337 830	1 928 500				1 120 000			808 500	400 330	0 000	2 345 830	1 928 500								808 500	417 330
		drogi wewnętrzne	2 337 830	1 928 500				1 120 000			808 500	400 330	0 000	2 345 830	1 928 500								808 500	417 330
00041		Infrastruktura portowa	10 000 000									10 000 000	5 000 000	15 000 000										15 000 000
		port lotniczy	10 000 000									10 000 000	5 000 000	15 000 000										15 000 000
030		Turystyka	435 800	435 800			284 600				151 000		61 100	408 700	408 700			345 700						151 000
03001		Ośrodki informacji turystycznej	224 600	224 600			224 600						61 100	285 700	285 700			285 700						
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600	224 600			224 600						61 100	285 700	285 700			285 700						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 951 400	8 251 400		23 400	4 800 000	200 000			3 228 000	8 700 000	12 122 000	30 073 400	8 184 356		23 400	4 752 056	200 000				3 208 000	21 889 044
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	4 800 000			4 800 000						200 000	5 000 000	4 752 056			4 752 056						247 044
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000 000	4 800 000			4 800 000						200 000	5 000 000	4 752 056			4 752 056						247 044
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 309 500	1 809 500				200 000			1 069 500	2 500 000	2 122 000	6 491 500	1 849 500				200 000				1 649 500	4 642 000
		gospodarka nieruchomościami	4 309 500	1 809 500				200 000			1 069 500	2 500 000	2 122 000	6 491 500	1 849 500				200 000				1 649 500	4 642 000
70005		Pozostała działalność	7 581 900	1 581 900		23 400					1 558 500	6 000 000	10 000 000	17 581 900	1 581 900		23 400						1 558 500	10 000 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 581 900	1 581 900		23 400					1 558 500	6 000 000	10 000 000	17 581 900	1 581 900		23 400						1 558 500	10 000 000
750		Różne rozliczenia	18 098 174	10 596 978			7 473 812				1 558 500	0 000 000	10 000 000	17 581 900	1 581 900			23 400						1 558 500
75018		Rezerwy ogólne i celowe	0 458 362	0 057 160							0 057 160	401 198	-1 137 890	8 320 472	7 919 270									7 919 270
		rezerwa budżetowa	0 02 354	0 00 322							8 00 322	2 06 032	-1 55 000	8 00 355	5 10 323									5 10 323
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	7 908 737	7 908 737							7 908 737		-881 801	0 688 840	0 688 840									0 688 840
801		Oświata i wychowanie	478 043 215	452 959 263	332 774 131	1 076 870	61 318 800	14 983 103			52 800 350	23 083 952	948 573	478 989 788	453 905 836	332 774 131	1 076 870	52 265 373	14 983 103				52 800 350	23 083 952
80101		Szkoły podstawowe	128 106 328	114 164 967	80 391 500	307 328	2 800 000	5 780 207			14 815 823	12 021 350	176 805	128 383 221	114 341 862	80 391 500	307 328	2 976 895	5 780 207				14 815 823	12 021 350
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000				2 800 000					176 805	2 976 895	2 976 895									
80104		Przedszkola	80 597 400	79 184 300	53 337 300	80 122	14 000 000	3 174 487			8 572 391	1 433 100	-700 000	78 897 400	78 464 300	53 337 300	80 122	13 300 000	3 174 487				8 572 391	1 433 100
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000				14 000 000					-700 000	13 300 000	13 300 000									
80110		Gimnazja	74 913 893	69 024 913	51 307 559	181 738	7 000 000	2 817 708			7 077 912	5 889 080	-38 801	74 874 182	68 985 112	51 307 559	181 738	6 800 199	2 817 708				7 077 912	5 889 080
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000				7 000 000					-38 801	8 980 199	8 980 199				8 980 199					
80120		Licea ogólnokształcące	68 553 425	68 057 201	48 076 043	141 618	12 500 000	931 597			6 807 943	488 224	-250 400	68 302 835	68 806 711	48 076 043	141 618	12 249 510	931 597				6 807 943	488 224
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000	12 500 000				12 500 000					-250 400	12 249 510	12 249 510				12 249 510					
80123		Licea profilowane	3 542 382	3 542 382	2 642 232	9 800	500 000	15 000			375 350		-71 545	3 470 837	3 470 837	2 642 232	9 800	428 455	15 000				375 350	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000	500 000				500 000					-71 545	428 455	428 455				428 455					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 031/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublina z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:									Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	gc:								
				wydatki bieżące	w tym:										wydatki bieżące	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80130	Szkoły zawodowe	02 639 729	01 877 005	30 395 404	135 530	14 500 000	1 705 626			6 001 339	601 734	1 831 514	04 371 243	63 709 509	30 395 404	135 530	10 331 514	1 705 626			6 001 339	601 734
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000	14 500 000			14 500 000						1 831 514	10 331 514	10 331 514			10 331 514					
051		Ochrona zdrowia	8 500 252	0 120 252	1 573 847	50 600	1 304 878	1 830			3 009 007	2 300 000	30 000	0 530 252	0 180 252	1 573 847	50 600	1 324 978	1 830			3 009 997	2 300 000
	05154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000 000	3 000 000	1 522 507	000	1 203 978	1 830			1 011 085	1 800 000	30 000	5 710 000	3 830 000	1 522 507	000	1 103 978	1 830			1 111 085	1 800 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000 000	3 000 000	1 522 507	000	1 203 978	1 830			1 011 085	1 800 000	30 000	5 710 000	3 830 000	1 522 507	000	1 103 978	1 830			1 111 085	1 800 000
052		Pomoc społeczna	105 492 098	104 308 408	38 377 807	41 314 731	13 011 040	561 276			10 142 034	1 103 830	-932 000	104 600 098	103 378 408	38 345 807	41 344 731	13 021 940	563 270			10 110 834	1 103 830
	05202	Domy pomocy społecznej	19 224 220	18 799 050	13 152 115	07 320	470 000	184 036			4 925 370	424 570	-72 000	19 152 220	18 727 050	13 120 115	07 320	470 000	178 836			4 093 370	424 570
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	18 754 220	18 329 050	13 152 115	07 320		184 036			4 025 370	424 570	-72 000	18 082 220	18 257 050	13 120 115	07 320		178 836			4 003 370	424 570
	05204	Rodziny zastępcze	5 351 180	5 351 180		5 201 308					59 812		-100 000	5 251 180	5 251 180		5 101 308					59 812	
		rodziny zastępcze	5 351 180	5 351 180		5 201 308					59 812		-100 000	5 251 180	5 251 180		5 101 308					59 812	
	05214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 835 443	9 835 443		9 835 443							130 000	0 965 443	0 965 443		0 005 443						
		świadczenia społeczne	9 835 443	9 835 443		9 835 443							130 000	0 965 443	0 965 443		0 005 443						
	05220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100 000	9 100 000				0 190 000					-800 000	0 330 000	0 330 000				0 330 000				
		usługi opiekuńcze	9 100 000	9 100 000				0 190 000					-800 000	0 330 000	0 330 000				0 330 000				
	05232	Centra integracji społecznej	520 000	520 000				520 000					-30 000	490 000	400 000				490 000				
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000				520 000					-50 000	470 000	470 000				470 000				
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej											20 000	20 000	20 000				20 000				
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 409 500	14 875 083	11 800 703	50 400	745 240	410 473			1 701 207	594 417	3 343	15 472 843	14 078 426	11 800 703	50 400	750 227	410 473			1 759 623	594 417
	05311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	080 000	073 010	05 303		745 240				102 407	0 000	3 343	083 343	078 353	05 303		750 227				100 023	0 000
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	080 000	073 010	05 303		745 240				102 407	0 000	3 343	083 343	078 353	05 303		750 227				100 023	0 000
054		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 031 251	46 028 407	35 702 108	2 101 070	1 008 000	791 005			5 945 844	2 302 044	446 108	40 377 419	40 738 725	35 702 108	2 101 070	2 010 310	701 005			5 945 544	2 038 604
	05403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 754 348	10 501 807	8 021 850	28 000	1 000 000	122 764			1 320 193	1 252 530	405 200	12 219 030	10 031 247	8 021 850	20 000	1 129 440	122 764			1 320 193	1 508 389
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 754 348	9 501 807	8 021 850	28 000		122 764			1 320 193	1 252 530	335 650	11 000 100	9 501 807	8 021 850	20 000		122 764			1 320 193	1 508 390
		dotacja dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000			1 000 000						120 440	1 120 440	1 120 440			1 120 440					
	05410	Internaty i bursy szkolne	11 589 124	10 515 819	7 154 554	21 100	750 000	423 141			2 107 024	1 043 305	-19 122	11 540 002	10 406 097	7 154 554	21 100	730 878	423 141			2 107 024	1 043 305
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000	750 000			750 000						-10 122	730 878	730 878			730 878					
000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 039 666	51 497 604	00 010	1 216	08 000	744 897			50 572 481	24 542 182	-1 431 070	74 608 010	51 517 504	00 010	1 216	08 000	744 897			50 592 481	23 000 512
	00001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 447 133	2 716 000				505 000			2 211 000	18 731 133	-800 000	20 847 133	2 716 000				505 000			2 211 000	18 131 133
		kanałizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	21 337 133	2 000 000				505 000			2 101 000	18 731 133	-800 000	20 737 133	2 000 000				505 000			2 101 000	18 131 133
	00015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 017 000	10 644 000				24 000			10 620 000	373 000	-0 000	11 009 000	10 644 000				24 000			10 620 000	305 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 017 000	10 644 000				24 000			10 620 000	373 000	-0 000	11 009 000	10 644 000				24 000			10 620 000	305 000
	00019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 301 000	2 001 000	00 010	050	08 000				1 001 232	300 000	20 000	2 401 000	2 101 000	00 010	050	08 000				1 021 232	300 000
		wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 301 000	2 001 000	00 010	050	08 000				1 001 232	300 000	20 000	2 401 000	2 101 000	00 010	050	08 000				1 021 232	300 000
	00005	Pozostała działalność	4 520 470	1 087 135		350		215 897			1 470 800	2 830 344	-043 070	3 602 800	1 607 135			350		215 897		1 470 800	1 005 074
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 520 470	1 087 135		350		215 897			1 470 800	2 830 344	-043 070	3 602 800	1 607 135			350		215 897		1 470 800	1 005 074

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 031/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:									Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:										wydatki bieżące	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 418 784	35 788 788	775 595	370 000	30 805 362	2 307 422			1 710 327	1 650 078	-800 000	36 010 784	34 768 706	775 595	370 000	30 805 362	1 307 422			1 710 327	1 650 078	
	02100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 517 100	5 517 100			5 517 100					1 000 000	200 000	8 717 100	5 517 100			5 517 100					1 200 000	
		budowa domu kultury przy ul. Judywa	1 000 000									1 000 000	200 000	1 200 000									1 200 000	
	02120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 027 500	3 757 422	57 600	90 000	1 100 000	2 307 422			202 400	270 078	-1 000 000	3 027 500	2 757 422	57 600	90 000	1 100 000	1 307 422			202 400	270 078	
		obiekty zabytkowe	2 777 500	2 507 422	12 000	90 000		2 307 422			98 000	270 078	-1 000 000	1 777 500	1 507 422	12 000	90 000		1 307 422			98 000	270 078	
026		Kultura fizyczna i sport	25 895 200	13 790 623	1 965 000	1 929 500	9 258 000	128 000			470 215	12 124 577	335 000	20 220 200	13 790 623	1 965 000	1 929 500	9 258 000	128 000			470 215	12 459 577	
	02604	Instytucje kultury fizycznej	8 443 000	5 043 000			5 043 000					3 400 000	-165 000	8 278 000	5 043 000			5 043 000					3 235 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	8 443 000	5 043 000			5 043 000					3 400 000	-165 000	8 278 000	5 043 000			5 043 000					3 235 000	
	02605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 563 000	6 063 000	158	1 029 000	3 975 000				158 842	500 000	500 000	7 063 000	6 063 000	158	1 029 000	3 975 000				158 842	1 000 000	
		wspieranie sportu kwalifikowanego II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	4 410 000	3 910 000		1 880 000	2 080 000				21 000	500 000	500 000	4 910 000	3 910 000			2 000 000				21 000	1 000 000	
			157 197 000	25 780 062	6 702 002	2 017 175	1 740 000	178 500			15 084 327	131 416 098	-8 437 342	150 759 718	25 736 502	6 752 041	1 970 860	1 740 000	178 500			15 097 083	125 023 158	
000		Transport i łączność	78 127 041	388 740	1 700						385 040	77 738 295	-2 200 000	75 027 041	388 746	1 700						385 040	75 538 295	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 384 250									77 384 250	-2 200 000	75 184 250									75 184 250	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku wjazdu drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 10	50 100 000									50 100 000	-2 500 000	47 600 000									47 600 000	
		przedłużenie ul. Krafcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówka	27 284 250									27 284 250	300 000	27 584 250									27 584 250	
001		Oświata i wychowanie	485 306	485 306	86 128						399 178		41 400	520 788	520 788	88 838						439 958		
	00101	Szkoły podstawowe	282 315	282 315	86 128						178 187		12 040	274 355	274 355	88 838						187 517		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	138 075	138 075	6 099						132 077		12 040	150 115	150 115	8 789						143 407		
	00120	Licea ogólnokształcące	68 513	58 513							68 513		18 450	74 963	74 963							74 963		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	43 044	43 044							43 044		18 450	61 494	61 494							61 494		
	00130	Szkoły zawodowe											11 000	11 000	11 000							11 000		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"											11 000	11 000	11 000							11 000		
052		Pomoc społeczna	5 584 517	829 792	160 200	300 000		170 000			190 583	4 754 725	40 084	5 024 801	829 792	160 200	300 000		170 000			190 583	4 784 809	
	05202	Domy pomocy społecznej	4 754 725									4 754 725	40 084	4 794 809									4 794 809	
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B	4 754 725									4 754 725	40 084	4 794 809									4 794 809	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 122 638	16 058 472	5 207 270	758 707	1 740 000	6 508			8 343 888	80 184	-77 843	10 044 793	15 978 629	5 185 748	712 392	1 740 000	6 508			8 323 891	88 164	
	05305	Pozostała działalność	15 780 532	15 724 388	5 085 754	758 707	1 740 000	6 508			8 153 309	66 164	-84 480	15 712 689	15 846 525	5 054 223	712 392	1 740 000	6 508			8 133 312	88 164	
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywczy Karier"	501 855	501 855	378 500						122 085											121 025		
		projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	211 888	211 888	158 581						52 107			211 888	211 888	151 815							50 873	
		projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	158 347	158 347	80 800						88 547	8 000		158 347	158 347	81 620							88 427	8 000
		projekt "Moje wczasy, moje wszystko"	83 770	48 108	9 100						31 000	23 884	80 840	124 410	100 749	80 740							31 000	23 884
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	231 419	231 419	35 383	100 381					85 884		-74 023	157 385	157 385	33 258	54 070						70 881	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 783 882	3 000							3 000	21 780 882	768 220	22 552 082	2 550								2 550	22 549 532
	00005	Pozostała działalność	21 783 882	3 000							3 000	21 780 882	768 220	22 552 082	2 550								2 550	22 549 532
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Miłoc - etap II											843 070	843 070									843 070	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	828 000	3 000							3 000	825 000	-75 450	852 550	2 550								2 550	850 000

Dział	Rzecz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 031/XXXVI/2000 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2000 r. z późn. zm.	Z tego:								Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:										
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 074 250	2 074 250	400 850						1 574 301	18 000 000	-5 174 203	14 009 057	2 006 063	400 850							1 568 794	12 833 304
	02113	Contra kultury i sztuki	10 300 000									10 300 000	-5 168 006	5 133 304									5 133 304	
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 300 000									10 300 000	-5 168 006	5 133 304									5 133 304	
	02105	Pozostała działalność	2 024 723	2 024 723	407 850						1 528 064		-7 507	2 017 120	2 017 120	407 850							1 519 267	
		projekt "Dzieciństwo jako Szansa"	88 103	88 103	7 000						81 103		-7 507	80 506	80 506	7 000							53 500	
020		Kultura fizyczna i sport	2 780 721									2 780 721	165 000	2 953 721										2 053 721
	02004	Instytucje kultury fizycznej	2 780 721									2 780 721	165 000	2 953 721										2 053 721
		budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zembożyckim - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	202 700									202 700	-242 700	20 000										20 000
		budowa ścieżki rowerowej z Infrastruktura towarzystwującą na lewym brzegu Zbiornika Zembożyckiego - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	2 508 051									2 508 051	407 700	2 910 041										2 910 041
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 344 796	6 344 796			3 364 796				2 980 000		990 000	7 334 796	7 334 796			3 604 796					3 640 000	
052		Pomoc społeczna	6 100 000	6 100 000			3 300 000				2 800 000		990 000	7 090 000	7 090 000			3 630 000					3 460 000	
	05201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	2 500 000			2 500 000						160 000	2 660 000	2 660 000			2 660 000						
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000	2 500 000			2 500 000						160 000	2 660 000	2 660 000			2 660 000						
	05202	Damy pomocy społecznej	2 800 000	2 800 000							2 800 000		660 000	3 460 000	3 460 000									3 460 000
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 800 000	2 800 000							2 800 000		660 000	3 460 000	3 460 000									3 460 000
	05204	Rodzinny zastępcze	800 000	800 000			800 000						170 000	970 000	970 000			970 000						
		dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000	800 000			800 000						170 000	970 000	970 000			970 000						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 192 003	6 192 003	2 020 598	440 918	2 890 497				831 890		320 000	6 512 903	6 512 903	2 020 598	440 918	3 208 853					833 834	
001		Oświata i wychowanie	1 085 400	1 085 400			1 071 400				14 000		320 000	2 205 400	2 205 400			2 101 400					14 000	
	00104	Przedszkola	1 071 400	1 071 400			1 071 400						320 000	2 101 400	2 101 400			2 101 400						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 071 400	1 071 400			1 071 400						320 000	2 101 400	2 101 400			2 101 400						
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896			40 320				6 576			55 800	55 800			47 670						8 220
	05311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			40 320				6 576			55 800	55 896			47 670						8 220
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			40 320				6 576			55 800	55 896			47 670						8 220
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	14 100			14 100					7 640		21 830	14 100			14 100						7 640
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	758 185	758 185			278 442			90 000		389 743		-33 030	725 149	725 149	255 661		90 000				370 480	
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	172 175	142 941						29 234			-33 030	139 139	139 139	120 100						18 070	
	05311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	142 941						29 234			-33 030	139 139	139 139	120 100						18 070	
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	142 941						29 234			-33 030	139 139	139 139	120 100						18 070	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	50 000			50 000					100 000		150 000	50 000			50 000						100 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	po:									
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 473 975	72 473 975	3 988 877	64 692 709	2 143 413	11 645			1 637 271			72 473 975	72 473 975	3 988 877	64 692 709	2 143 413	11 645			1 637 271	
		IX. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 121 668	38 842 660	10 253 204	1 643 905	2 860 730	310 014			15 774 813	2 270 000	75 438	41 197 104	38 843 116	10 253 204	1 643 905	2 860 730	310 014			15 775 263	2 353 088
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 803 255	17 620 255	14 400 688	937 300		283 314			2 004 056	2 267 000	75 438	10 988 693	17 026 705	14 400 688	937 300		283 314			2 005 405	2 341 988
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 153 047	17 481 047	14 400 688	937 300		210 000			1 903 001	1 702 000	75 438	10 228 485	17 451 497	14 400 688	937 300		210 000			1 903 511	1 778 088
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	75 000									75 000	75 438	150 438	450							450	140 988

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1228/XLVI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

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:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		Dotacje ogółem	142 381 719	10 644 400	87 539 072	44 198 247	811 334	143 193 053	10 608 456	88 920 486	43 664 111	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 515 051	10 644 400	32 210 112	14 660 539	341 100	57 856 151	10 608 456	32 210 112	15 037 583	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	51 172 474	10 644 400	32 210 112	8 317 962	-153 900	51 018 574	10 608 456	32 210 112	8 200 006	
630		Turystyka	224 600	224 600			61 100	285 700	285 700			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	224 600	224 600			61 100	285 700	285 700			
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600	224 600			61 100	285 700	285 700			udzielanie bezpłatnej informacji turystycznej
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	4 800 000		200 000	0	5 000 000	4 752 956		247 044	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	4 800 000		200 000	0	5 000 000	4 752 956		247 044	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 800 000	4 800 000			-47 044	4 752 956	4 752 956			remont nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin, specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - inwestycje	200 000			200 000	47 044	247 044			247 044	modernizacja obiektów
852		Pomoc społeczna	520 000	520 000			-50 000	470 000	470 000			
	85232	Centra Integracji społecznej	520 000	520 000			-50 000	470 000	470 000			
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000			-50 000	470 000	470 000			usamodzielenie osób wykluczonych społecznie przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy
926		Kultura fizyczna i sport	8 443 000	5 043 000		3 400 000	-165 000	8 278 000	5 043 000		3 235 000	
	92604	Instytucje kultury fizyczne	8 443 000	5 043 000		3 400 000	-165 000	8 278 000	5 043 000		3 235 000	
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca" - inwestycje	3 400 000			3 400 000	-165 000	3 235 000			3 235 000	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4, ośrodek sportów zimowych GlobusSki - zadaszenie namiotowe przenośnego lodowiska, modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał), Ośrodek Słoneczny Wrotków, modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej, modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXVII/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)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721	
926		Kultura fizyczna i sport	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721	
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca" - inwestycje	2 788 721			2 788 721	165 000	2 953 721			2 953 721	projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie", projekt "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego", projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 364 796			3 364 796	330 000	3 694 796			3 694 796	
852		Pomoc społeczna	3 300 000			3 300 000	330 000	3 630 000			3 630 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000			2 500 000	160 000	2 660 000			2 660 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000			2 500 000	160 000	2 660 000			2 660 000	utrzymanie wychowanków z Miasta Lublin w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	800 000			800 000	170 000	970 000			970 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	800 000			800 000	170 000	970 000			970 000	utrzymanie dzieci z Miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	84 866 668		55 328 960	29 537 708	470 234	85 336 902		56 710 374	28 626 528	
		w tym: <i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	75 249 258		53 408 240	21 841 018	151 878	75 401 136		54 471 298	20 929 838	
801		Oświata i wychowanie	51 300 000		51 300 000		946 573	52 246 573		52 246 573		
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000		2 800 000		176 895	2 976 895		2 976 895		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000		2 800 000		176 895	2 976 895		2 976 895		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	14 000 000		14 000 000		-700 000	13 300 000		13 300 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000		14 000 000		-700 000	13 300 000		13 300 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000		7 000 000		-39 801	6 960 199		6 960 199		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000		7 000 000		-39 801	6 960 199		6 960 199		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	12 500 000		12 500 000		-250 490	12 249 510		12 249 510		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000		12 500 000		-250 490	12 249 510		12 249 510		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	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	
	80123	Licea profilowane	500 000		500 000		-71 545	428 455			428 455		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000		500 000		-71 545	428 455			428 455	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80130	Szkoły zawodowe	14 500 000		14 500 000		1 831 514	16 331 514			16 331 514		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000		14 500 000		1 831 514	16 331 514			16 331 514	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
851		Ochrona zdrowia	1 363 778			1 363 778	-70 000	1 293 778			1 293 778		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 778			1 232 778	-70 000	1 162 778			1 162 778		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 232 778			1 232 778	-70 000	1 162 778			1 162 778		
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	184 000			184 000	-60 000	124 000			124 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu	
		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 uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	857 278			857 278	-10 000	847 278			847 278	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży	
852		Pomoc społeczna	13 391 940			13 391 940	-840 000	12 551 940			12 551 940		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 190 000			9 190 000	-860 000	8 330 000			8 330 000		
		usługi opiekuńcze	9 190 000			9 190 000	-860 000	8 330 000			8 330 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	
	85232	Contra Integracji społecznej					20 000	20 000			20 000		
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej					20 000	20 000			20 000	usamodzielenie osób wykluczonych społecznie przez doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 240		345 240	400 000	4 987	750 227			351 407	398 820	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	745 240		345 240	400 000	4 987	750 227			351 407	398 820	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	745 240		345 240	400 000	4 987	750 227			351 407	398 820	
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	30 000			30 000	-22	29 978				29 978	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	149 000			149 000	-258	148 742				148 742	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	35 000			35 000	-900	34 100				34 100	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

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:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cał publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	345 240		345 240		6 167	351 407		351 407		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 000		1 750 000	120 000	110 318	1 980 318		1 860 318	120 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000		1 000 000		129 440	1 129 440		1 129 440		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000		1 000 000		129 440	1 129 440		1 129 440		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	750 000		750 000		-19 122	730 878		730 878		
		dotacje dla burs i Internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000		750 000		-19 122	730 878		730 878		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	2 890 497		1 920 720	969 777	318 356	3 208 853		2 239 076	969 777	
801		Oświata i wychowanie	1 871 400		1 871 400		320 000	2 191 400		2 191 400		
	80104	Przedszkola	1 871 400		1 871 400		320 000	2 191 400		2 191 400		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 871 400		1 871 400		320 000	2 191 400		2 191 400		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320		49 320		-1 644	47 676		47 676		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320		49 320		-1 644	47 676		47 676		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	49 320		49 320		-1 644	47 676		47 676		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	49 320		49 320		-1 644	47 676		47 676		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1228/XLVII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

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.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	227 078 738	144 559 036	80 066 903	2 452 799	361 480 122	336 355 575	-4 447 135	222 631 603	139 869 063	80 066 903	2 695 637	363 825 306	334 875 473
		z tego:													
		<i>Inwestycja i zakupy inwestycyjne</i>	<i>205 348 738</i>	<i>122 829 036</i>	<i>80 066 903</i>	<i>2 452 799</i>	<i>339 153 722</i>	<i>315 416 575</i>	<i>-9 447 135</i>	<i>195 901 603</i>	<i>113 139 063</i>	<i>80 066 903</i>	<i>2 695 637</i>	<i>341 498 906</i>	<i>313 936 473</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	77 730 111	75 950 172		1 779 939	229 350 425	246 509 759	-2 120 511	75 609 600	73 661 811		1 947 789	224 028 913	245 029 657
600		Transport i łączność	41 523 200	41 523 200			151 102 455	165 815 670	-11 212 691	30 310 509	30 310 509			151 316 793	169 335 568
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 158 000	31 158 000			77 838 865	89 253 380	-11 532 230	19 625 770	19 625 770			78 053 203	92 773 278
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej	500 000	500 000			4 000 000	10 000 000	-400 000	100 000	100 000			4 000 000	10 000 000
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową	400 000	400 000			5 265 000		-300 000	100 000	100 000			5 565 000	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	1 450 000	1 450 000			9 288 000		85 662	1 535 662	1 535 662			9 202 338	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	5 600 000	5 600 000			7 000 000	5 214 000	-3 519 898	2 080 102	2 080 102			7 000 000	8 733 898
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi	508 000	508 000			8 300 000	12 000 000	-500 000	8 000	8 000			8 300 000	12 000 000
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	4 000 000	4 000 000			4 664 000	12 369 640	-2 034 690	1 965 310	1 965 310			4 664 000	12 369 640
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	18 000 000	18 000 000			37 321 865	43 669 740	-4 863 304	13 136 696	13 136 696			37 321 865	43 669 740
	60016	Drogi publiczne gminne	835 200	835 200			1 750 000		319 539	1 154 739	1 154 739			1 750 000	
		ul. Przyjacielska I ul. Skromna ¹⁾	600 000	600 000			1 750 000		319 539	919 539	919 539			1 750 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000			0	0
	70095	Pozostała działalność	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000			0	0
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000			0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 539	822 600			4 500 000	3 481 861	335 850	1 588 389	990 600		597 789	4 164 150	3 481 861
	85403	Spacjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 252 539	822 600			4 500 000	3 481 861	335 850	1 588 389	990 600		597 789	4 164 150	3 481 861
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	971 939	542 000		A	1 500 000	1 481 861	335 850	1 307 789	710 000		A	1 164 150	1 481 861
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 539 663	7 339 663			6 787 000	9 478 000	-1 443 670	6 095 993	5 895 993		200 000	6 787 000	9 478 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 133	4 105 133			4 787 000	6 931 000	-600 000	3 505 133	3 505 133			4 787 000	6 931 000
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Fellin I w os. Fellin	3 905 133	3 905 133			4 000 000	6 931 000	-600 000	3 305 133	3 305 133			4 000 000	6 931 000

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:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90095	Pozostała działalność	1 934 530	1 934 530					-843 670	1 090 860	1 090 860				
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	1 934 530	1 934 530					-843 670	1 090 860	1 090 860				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 000	1 193 000			4 068 540	2 000 000	200 000	1 393 000	1 393 000			3 868 540	2 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000			2 568 540		200 000	1 200 000	1 200 000			2 368 540	
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 000 000			2 568 540		200 000	1 200 000	1 200 000			2 368 540	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	127 543 627	46 878 864	80 066 903	597 860	109 803 297	68 906 816	-7 401 612	120 142 015	39 477 252	80 066 903	597 860	117 469 993	68 906 816
600		Transport i łączność	77 730 295	19 993 235	57 737 060		72 579 139	67 906 816	-2 200 000	75 530 295	17 793 235	57 737 060		75 079 139	67 906 816
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 384 250	19 941 328	57 442 922		68 900 000	59 490 014	-2 200 000	75 184 250	17 741 328	57 442 922		71 400 000	59 490 014
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	50 100 000	4 972 587	45 127 413		68 900 000	59 490 014	-2 500 000	47 600 000	2 472 587	45 127 413		71 400 000	59 490 014
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	27 284 250	14 968 741	12 315 509				300 000	27 584 250	15 268 741	12 315 509			
852		Pomoc społeczna	4 754 725	3 258 319	898 546	597 860	1 300 000		40 084	4 794 809	3 298 403	898 546	597 860	1 300 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 754 725	3 258 319	898 546	597 860	1 300 000		40 084	4 794 809	3 298 403	898 546	597 860	1 300 000	
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7b ²⁾	4 754 725	3 258 319	898 546	597 860	1 300 000		40 084	4 794 809	3 298 403	898 546	597 860	1 300 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 272 732	11 581 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000	-75 000	21 197 732	11 486 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	21 272 732	11 581 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000	-75 000	21 197 732	11 486 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego ³⁾	925 000	75 000	850 000		1 000 000	1 000 000	-75 000	850 000	0	850 000		1 000 000	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000 000	8 764 321	9 235 679		33 312 745		-5 166 696	12 833 304	3 597 625	9 235 679		38 479 441	
	92113	Centra kultury i sztuki	10 300 000	6 669 151	3 630 849		20 447 000		-5 166 696	5 133 304	1 502 455	3 630 849		25 613 696	
		renowacja klasztoru powizylkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 300 000	6 669 151	3 630 849		20 447 000		-5 166 696	5 133 304	1 502 455	3 630 849		25 613 696	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	75 000			75 000			74 988	149 988		149 988			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000			75 000			74 988	149 988		149 988			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000			75 000			74 988	149 988		149 988			
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	75 000			75 000			74 988	149 988		149 988			

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:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000	5 000 000	26 730 000	26 730 000			22 326 400	20 939 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000	5 000 000	26 730 000	26 730 000			22 326 400	20 939 000
600		Transport i łączność	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000			10 000 000	10 000 000
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000			10 000 000	10 000 000
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000			10 000 000	10 000 000

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

¹⁾ łączne koszty finansowe 2.769.753 zł

²⁾ łączne koszty finansowe 10.540.618 zł

³⁾ łączne koszty finansowe 2.650.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1228/XLVII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

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.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	84 990 391	70 907 163	2 364 056	11 719 172	4 982 101	89 972 492	75 534 958	2 718 362	11 719 172
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>66 295 670</i>	<i>53 814 627</i>	<i>761 871</i>	<i>11 719 172</i>	<i>4 435 057</i>	<i>70 730 727</i>	<i>57 756 072</i>	<i>1 255 483</i>	<i>11 719 172</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	62 900 280	53 389 126		9 511 154	3 591 387	66 491 667	56 980 513		9 511 154
600		Transport i łączność	34 857 699	29 809 199		5 048 500	1 457 387	36 315 086	31 266 586		5 048 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 383 000	4 559 500		1 823 500	-500 000	5 883 000	4 059 500		1 823 500
		ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)	4 300 000	2 476 500		A/B 1 823 500	-500 000	3 800 000	1 976 500		A/B 1 823 500
	60016	Drogi publiczne gminne	16 890 500	13 665 500		3 225 000	1 949 387	18 839 887	15 614 887		3 225 000
		ul. Granłowa	8 475 000	5 450 000		A/B 3 025 000	1 949 387	10 424 387	7 399 387		A/B 3 025 000
	60017	Drogi wewnętrzne	209 336	209 336			8 000	217 336	217 336		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	69 336	69 336			8 000	77 336	77 336		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	2 500 000			2 142 000	4 642 000	4 642 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000			2 142 000	4 642 000	4 642 000		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 500 000	2 500 000			2 142 000	4 642 000	4 642 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 519	5 172 519		100 000	-8 000	5 264 519	5 164 519		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000	323 000		50 000	-8 000	365 000	315 000		50 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	189 000	189 000			-8 000	181 000	181 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 083 750	317 861	761 871	4 018	843 670	1 927 420	667 919	1 255 483	4 018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 130	137 063	371 067		843 670	1 351 800	487 121	864 679	
	90095	Pozostała działalność	508 130	137 063	371 067		843 670	1 351 800	487 121	864 679	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Milec - etap II ²⁾					843 670	843 670	350 058	493 612	
		<i>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</i>	<i>6 388 721</i>	<i>4 786 536</i>	<i>1 602 185</i>		<i>47 044</i>	<i>6 435 765</i>	<i>4 972 886</i>	<i>1 462 879</i>	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 600 000			-117 956	3 482 044	3 482 044		

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000			47 044	247 044	247 044		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			47 044	247 044	247 044		
		modernizacja obiektów	200 000	200 000			47 044	247 044	247 044		
926		Kultura fizyczna i sport	3 400 000	3 400 000			-165 000	3 235 000	3 235 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 400 000			-165 000	3 235 000	3 235 000		
		budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	300 000			-300 000	0	0		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4	1 180 000	1 180 000			210 000	1 390 000	1 390 000		
		modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej	200 000	200 000			-75 000	125 000	125 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 788 721	1 186 536	1 602 185		165 000	2 953 721	1 490 842	1 462 879	
926		Kultura fizyczna i sport	2 788 721	1 186 536	1 602 185		165 000	2 953 721	1 490 842	1 462 879	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 788 721	1 186 536	1 602 185		165 000	2 953 721	1 490 842	1 462 879	
		budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ³⁾	262 790	112 009	150 781		-242 790	20 000	8 525	11 475	
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" - dotacja dla MOSIR "Bystrzyca" ⁴⁾	2 508 851	1 069 347	1 439 504		407 790	2 916 641	1 477 137	1 439 504	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	12 306 000			500 000	12 806 000	12 806 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	12 306 000	12 306 000			500 000	12 806 000	12 806 000		
926		Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna					500 000	500 000	500 000		

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

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

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę miejsc parkingowych przy ul. Symfonicznej

²⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego wraz z infrastrukturą techniczną dla ulic objętych

II etapem rozszerzenia strefy ekonomicznej; zrealizowane nakłady finansowe: 100.000 zł; łączne koszty finansowe 943.670 zł; lata realizacji: 2009 - 2010

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego wykonania przyłączy wod.-kan. i elektrycznych oraz ogrodzenia obiektu

⁴⁾ łączne koszty finansowe 4,366,684 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1228/XLV/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 83/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskie h	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskie h	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskie h	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskie h	budżetu państwa i innych bezwrotnych	
																													19
						419 139 507	79 008 400	143 865 493	37 896 834	103 780 539	2 486 320	90 800 896	33 883 122	505 965	57 076 884	12 895 485	83 400	-7 100 778	136 775 715	30 180 543	104 120 809	2 455 363	88 572 385	34 029 460	434 554	57 076 884	12 757 385	83 499	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				138 534 965	81 228 068	49 408 110	20 121 185	28 545 183	729 782	5 282 894	11 081 005		2 563 358	8 853 443		-742 802	49 183 308	18 952 221	28 408 887	805 180	5 458 478	11 220 311		2 883 358	8 853 443		
		CI priorytetowa 8 - Środowisko i czyste energia				3 082 888	1 003 000	76 450	852 550	75 000	150 000	850 000			150 000	850 000		-12	1 002 888	0	852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		
		Działanie 8.1 - Ochrona i zastawianie środowiska				3 082 888	1 003 000	76 450	852 550	75 000	150 000	850 000			150 000	850 000		-12	1 002 888	0	852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie pogłębianiu środowiska naturalnego w wyniku owert i kasztel a zmianom klimatycznym i skrajnym (takim z perspektywy redukcji galwanicznych do prowadzenia oraz z zakresu reformowania strukturalnego)	KM PGP	2010-2012	3 082 888	1 003 000	76 450	852 550	75 000	150 000	850 000			150 000	850 000		-12	1 002 888	0	852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				180 438	78 000			75 000									75 438	150 438			150 438						
	78411	Komandy powiatowe (Państwowej Straży Pożarnej)				180 438	78 000			75 000									75 438	150 438			150 438						
800		Ospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 882 888	928 000	928 000	76 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		-75 450	852 550	0	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		
		Pozostałe działalności				2 882 888	928 000	928 000	76 450	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		-75 450	852 550	0	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		
		CI priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzynarodowa				27 784 784	9 788 698	7 474 285	2 718 851	4 754 834		3 278 497	7 188 383						-342 790	7 231 495	2 818 187	4 818 328		3 379 881	7 327 889				
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury (turystyki)				23 888 728	8 048 484	4 347 402	1 628 185	2 721 217		3 278 497	7 188 383						-342 790	4 104 812	1 522 701	2 681 911		3 379 881	7 327 889				
823		Kultura fizyczna i sport				12 474 940	3 394 418	2 788 721	1 188 326	1 602 185		2 024 312	4 265 598						-342 790	2 843 831	1 083 032	1 405 879		2 127 798	4 405 804				
	82304	Instytucje kultury fizycznej				12 474 940	3 394 418	2 788 721	1 188 326	1 602 185		2 024 312	4 265 598						-342 790	2 843 831	1 083 032	1 405 879		2 127 798	4 405 804				
		budowa Akademii Orla nad Złobem w Zamborzech w Lublinie	poprawa sytuacji lokalizacyjnej jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i kulturowej	MOSiR "Rybitwa"	2009-2011	1 100 580	18 300	252 790	112 000	150 781		392 242	517 258						-242 790	20 000	0 525	11 475		405 728	658 554				
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				180 808 014	2 318 000	50 080 000	4 952 587	45 127 413		88 900 000			54 475 857	5 014 157			-2 500 000	47 880 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157	
		CI priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				180 808 014	2 318 000	50 080 000	4 952 587	45 127 413		88 900 000			54 475 857	5 014 157			-2 500 000	47 880 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura transportowa				180 808 014	2 318 000	50 080 000	4 952 587	45 127 413		88 900 000			54 475 857	5 014 157			-2 500 000	47 880 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157	
800		Transport i łączność				180 808 014	2 318 000	50 080 000	4 952 587	45 127 413		88 900 000			54 475 857	5 014 157			-2 500 000	47 880 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				180 808 014	2 318 000	50 080 000	4 952 587	45 127 413		88 900 000			54 475 857	5 014 157			-2 500 000	47 880 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157	
		Drogi dojazdowe do szpitali Miasta Lublin - przedłużenie ul. Maglowej w kierunku węzła drogowego "Maglowe" wzdłuż drogi wojewódzkiej 517, 517, 519	poprawa sytuacji lokalizacyjnej jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i kulturowej	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	67 232 606	12 120 748	22 121 437	11 111 881	17 010 578		18 278 493	18 001 834						-5 188 898	18 254 931	8 944 352	11 010 578		21 448 189	18 001 834			18 001 834	
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				88 183 148	8 921 018	17 000 000	8 364 321	8 235 879		18 278 493	18 001 834						-5 188 898	12 433 304	3 187 878	0 235 879		21 448 189	18 001 834			18 001 834	
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu państwowym				88 183 148	8 921 018	17 000 000	8 364 321	8 235 879		18 278 493	18 001 834						-5 188 898	12 433 304	3 187 878	0 235 879		21 448 189	18 001 834			18 001 834	
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				88 183 148	8 921 018	17 000 000	8 364 321	8 235 879		18 278 493	18 001 834						-5 188 898	12 433 304	3 187 878	0 235 879		21 448 189	18 001 834			18 001 834	
		Centra kultury i sztuki				33 827 884	2 372 084	0 050 000	0 310 151	3 620 840		12 844 085	7 411 535						-5 100 800	4 783 304	1 152 455	3 630 849		18 010 781	7 411 535			18 010 781	
		rewaloryzacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i odnowienie wartości kulturowej klasztoru powiatowego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	22 027 084	2 372 084	0 050 000	0 310 151	3 620 840		12 844 085	7 411 535						-5 100 800	4 783 304	1 152 455	3 630 849		18 010 781	7 411 535			18 010 781	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 83/1000XV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			
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
80120		Licencje ogólnokształcące				183 879	43 828	43 844		43 844								18 448	81 484		81 484			48 000			12 850	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	współczesna współpraca pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wykorzystanie możliwości uczynów i inicjatywek z krajów europejskich	ZS nr 10 (KXVIII/10)	2010-2012	78 400												18 450	18 450		18 450			48 000			12 850	
80120		Skłoby zawodowe				88 063												19 890	11 800		11 800			58 000			17 000	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	współczesna współpraca pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wykorzystanie możliwości uczynów i inicjatywek z krajów europejskich	ZS Elblonk-Elblonk	2010-2012	88 000												11 000	11 000		11 000			58 000			17 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Prof. Kowalsczyk

w złotych

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	30 516 406	-8 000	30 508 406
		w tym:			
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	29 928 149	-8 000	29 920 149
600		Transport i łączność	8 352 423	1 000 000	9 352 423
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 399 207	500 000	5 899 207
		remonty dróg	5 242 000	500 000	5 742 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 633 216	500 000	2 133 216
		remonty dróg ¹⁾	900 000	500 000	1 400 000
852		Pomoc społeczna	561 276	-8 000	553 276
	85202	Domy pomocy społecznej	184 836	-8 000	176 836
		remonty	184 836	-8 000	176 836
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 422	-1 000 000	1 307 422
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 307 422	-1 000 000	1 307 422
		most w ul. Zamojskiej	2 000 000	-1 000 000	1 000 000

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont ul. Piekarskiej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Koszałczyk

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1228/XLVI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	z tego:				Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	w tym: wynagrodzenia	Zmiany	Wydatki 2010 rok po zmianach	w tym: wynagrodzenia
				przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Razem zakłady budżetowe	88 144 600	78 077 000	10 067 600	4 800 000	1 752 756	89 897 356	79 815 700	10 081 656	4 752 956			88 115 095	8 463 900	1 759 756	89 874 851	8 522 150
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	471 600	247 000	224 600		99 800	571 400	285 700	285 700		stawka na 1 klienta - 4,31 zł	usługi z zakresu turystyki	464 600	239 200	106 800	571 400	297 459
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 930 000	67 130 000	4 800 000	4 800 000	-47 044	71 882 956	67 130 000	4 752 956	4 752 956	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 3,09 zł		71 907 495	4 308 200	-47 044	71 860 451	4 308 200
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszczyca"	15 743 000	10 700 000	5 043 000	500 000	-47 044	17 443 000	12 400 000	5 043 000	452 956	specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta		15 743 000	3 916 500	1 700 000	17 443 000	3 916 500
Dotacje celowe na inwestycje				6 388 721			47 044	6 435 765						6 388 721	47 044	6 435 765		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych			200 000		47 044			247 044			modernizacja obiektów	200 000		47 044	247 044	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszczyca"			6 188 721		0			6 188 721				6 188 721		0	6 188 721	
					1 180 000		210 000			1 390 000			modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4	1 180 000		210 000	1 390 000	
					300 000		-300 000			0			budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000		-300 000	0	
					200 000		-75 000			125 000			modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej	200 000		-75 000	125 000	
					2 508 851		407 700			2 916 551			projekt "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zblemika Zemborzyckiego"	2 508 851		407 700	2 916 551	
					202 700		-242 700			20 000			projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	202 700		-242 700	20 000	

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1228/XLVI/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.			Zmiana	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. po zmianach			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.		Zmiana	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	
			ogółem	z tego:			ogółem	z tego:				ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
				przychody własne	dotacja z budżetu			przychody własne	dotacja z budżetu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem gospodarstwa pomocnicze	1 343 225	766 425	576 800	-50 000	1 293 225	766 425	526 800			1 343 225	603 500	-50 000	1 293 225	608 150
801		Oświata i wychowanie	563 400	544 600	18 800		563 400	544 600	18 800			563 400	194 800		563 400	199 450
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	48 200	2 800		51 000	48 200	2 800	stawka na 1 m ² - 6,30 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	51 000	8 800		51 000	13 450
852		Pomoc społeczna	655 615	135 615	520 000	-50 000	605 615	135 615	470 000			655 615	392 300	-50 000	605 615	392 300
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	655 615	135 615	520 000	-50 000	605 615	135 615	470 000	stawka na 1 osobę - 15,667 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	655 615	392 300	-50 000	605 615	392 300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

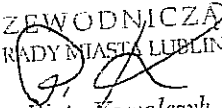
Piotr Kowalczyk

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1228/XLVII/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/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/XXXVII/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
		Ogółem rachunki dochodów własnych	22 887 648	1 113 487	24 001 135	25 682 900	1 183 560	26 866 460
		<i>Zadania własne</i>	<i>22 561 836</i>	<i>1 113 487</i>	<i>23 675 323</i>	<i>25 357 027</i>	<i>1 183 560</i>	<i>26 540 587</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>19 607 874</i>	<i>1 075 287</i>	<i>20 683 161</i>	<i>21 493 219</i>	<i>1 083 479</i>	<i>22 576 698</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 996 412	164 267	3 160 679	3 313 584	172 459	3 486 043
	80104	Przedszkola	4 918 465	500 000	5 418 465	5 360 398	500 000	5 860 398
	80110	Gimnazja	1 301 412	117 200	1 418 612	1 471 296	117 200	1 588 496
	80120	Licea ogólnokształcące	774 670	48 000	822 670	847 875	48 000	895 875
	80123	Licea profilowane	109 000	10 000	119 000	130 606	10 000	140 606
	80130	Szkoły zawodowe	2 291 564	14 000	2 305 564	2 578 463	14 000	2 592 463
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 208 450	221 820	6 430 270	6 663 282	221 820	6 885 102
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>641 784</i>	<i>2 600</i>	<i>644 384</i>	<i>1 259 886</i>	<i>64 481</i>	<i>1 324 367</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 095	20	72 115	493 720	20	493 740
	85202	Domy pomocy społecznej	308 636	2 495	311 131	478 442	64 376	542 818
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 596	85	19 681	27 663	85	27 748
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 499 731</i>	<i>35 600</i>	<i>1 535 331</i>	<i>1 640 032</i>	<i>35 600</i>	<i>1 675 632</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	458 568	14 500	473 068	529 834	14 500	544 334
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 901	1 100	25 001	33 175	1 100	34 275
	85410	Internaty i bursy szkolne	999 710	20 000	1 019 710	1 056 806	20 000	1 076 806
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	325 812		325 812	325 873		325 873

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk