

Uchwała nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok

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

§ 1

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

- 1. w § 1 – określone w wysokości 1.246.754.534 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.037.923 zł, tj. do wysokości 1.258.792.457 zł, z tego: dochody bieżące 1.172.780.004 zł, dochody majątkowe 86.012.453 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 222.445 zł;**
 - **pkt 6 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 999.000 zł;**
- 2. w § 2 – określone w wysokości 1.420.781.660 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 24.976.182 zł, tj. do wysokości 1.445.757.842 zł, z tego: wydatki bieżące 1.087.309.082 zł, wydatki majątkowe 358.448.760 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 243.028 zł;**
- 2. w § 3:**
 - **ust. 1 – określone w wysokości 209.227.126 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.938.259 zł, tj. do wysokości 222.165.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,**
 - **ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 186.965.385 zł są przychody pochodzące z:**
 - 1) kredytu w kwocie 86.965.385 zł,**

- 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł;
3. w § 4:
- pkt 1 – ustaloną w wysokości 9.887.129 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.255.134 zł, tj. do wysokości 6.631.995 zł,
 - pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 22.580.922 zł zmniejsza się o kwotę 632.070 zł, tj. do wysokości 21.948.852 zł, w tym na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do wysokości 1.080.852 zł,
 - e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków do wysokości 400.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 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 związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
6. w § 8:
- ust. 2 określony w wysokości 2.365.700 zł plan wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16.991 zł, tj. do wysokości 2.382.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 18.580.728 zł zwiększa się o kwotę 2.163.630 zł, tj. do wysokości 20.744.358 zł oraz wydatków w wysokości 18.930.474 zł zwiększa się o kwotę 2.737.692 zł, tj. do wysokości 21.668.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
7. w § 9
- ust. 1 określone w wysokości 25.227.000 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 2.250.000 zł, tj. do wysokości 27.477.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
 - ust. 4 – dokonuje się podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na poszczególne podmioty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
 - ust. 6 – określone w wysokości 6.140.500 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa się o kwotę 1.007.320 zł, tj. do wysokości 7.147.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

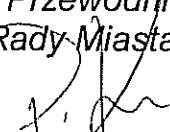
- dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Określa się dotacje udzielone na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
8. w § 10
- ust 1 – określony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.790.000 zł oraz wydatków w wysokości 2.080.000 zł zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 1.990.000 zł i 2.280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
 - ust. 2 – dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
 - ust 3 – określony plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.800.000 zł zwiększa się o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 1.970.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
9. w § 13 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 359.016.000 zł zwiększa się o kwotę 12.881.499 zł, tj. do wysokości 371.897.499 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)	Plan według uchwały nr 546/KXXV/II/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 782	142 782	102 040	12 422						24 170	166 960	166 960	112 271	14 285						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422						24 170	166 960	166 960	112 271	14 285						
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	142 782	102 040	12 422						24 170	166 960	166 960	112 271	14 285						
		Wydatki na zadania zlecone	114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	5 010 000	190 000			6 269 000		114 140 962	107 871 962	20 494 374	1 048 922	5 010 000	190 000				6 269 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk
Piotr Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	209 227 126	12 938 259	222 165 385	35 200 000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 226	56 760	132 986	
	Splata pożyczki udzielonej Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN"	76 226	-76 226	0	
	Splata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego		132 986	132 986	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58 790 000	3 233 730	62 023 730	
	Pożyczki i kredyty	58 790 000	3 233 730	62 023 730	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900		134 900	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900		134 900	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 226 000	9 647 769	59 873 769	
	Pożyczki i kredyty	50 226 000	9 647 769	59 873 769	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 708/XXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwalne					dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwalne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	214 860 503	180 231 625	30 767 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290	7 839 223	222 699 726	174 109 911	37 217 105	11 372 710	319 719 087	286 999 700
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	214 860 503	180 231 625	30 767 168	3 861 710	345 109 725	278 160 290	7 839 223	222 699 726	174 109 911	37 217 105	11 372 710	319 719 087	286 999 700
600		Transport i łączność	114 525 710	98 059 000	13 305 000	3 161 710	218 510 350	181 988 290	9 486 923	124 012 633	93 884 986	19 754 937	10 372 710	194 586 752	191 250 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 435 000	69 710 000	9 225 000	500 000	149 048 000	108 024 000	8 397 000	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	127 172 968	117 424 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 ¹⁾	13 000 000	13 000 000			12 000 000	16 000 000	-2 200 000	10 800 000	10 800 000			12 000 000	16 000 000
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami ²⁾	8 500 000	1 275 000	7 225 000		8 733 000		-8 000 000	500 000	500 000	0		8 733 000	8 000 000
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	3 000 000	3 000 000			4 000 000	5 800 000	-1 400 000	1 600 000	1 600 000			4 000 000	7 200 000
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce ³⁾	15 985 000	13 985 000	2 000 000		44 900 000		19 997 000	35 982 000	13 110 063	15 674 937	A 7 197 000	23 024 968	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 090 710	7 729 000	1 700 000	2 661 710	5 646 350	4 964 290	1 089 923	13 180 633	8 804 923	1 700 000	2 675 710	3 597 784	4 826 000
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki ⁴⁾	6 490 710	3 829 000		A 2 661 710	2 254 350	138 290	1 089 923	7 580 633	4 904 923		A/B 2 675 710	205 784	0
801		Oświata i wychowanie	21 820 000	19 120 000	2 000 000	700 000	30 016 000	11 868 000	300 000	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	30 032 687	11 868 000
	80101	Szkoły podstawowe	16 765 000	14 065 000	2 000 000	700 000	16 079 000		300 000	17 065 000	14 065 000	2 000 000	1 000 000	16 095 687	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 ⁵⁾	10 405 000	8 005 000	2 000 000	A 400 000	10 405 000		300 000	10 705 000	8 005 000	2 000 000	A 700 000	10 421 687	
851		Ochrona zdrowia	1 750 000	1 750 000			1 000 000		-1 750 000	0	0			0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750 000	1 750 000			1 000 000		-1 750 000	0	0			0	
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000			1 000 000		-1 000 000	0	0			0	
		budowa noclegowni	750 000	750 000					-750 000	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000	1 300 000			2 335 000	1 400 000	-933 700	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700
	85305	Żłobki	1 300 000	1 300 000			2 335 000	1 400 000	-933 700	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 2	1 100 000	1 100 000			935 000		-1 100 000	0	0			0	
		termomodernizacja Żłobka nr 6 ⁶⁾	200 000	200 000			1 400 000	1 400 000	166 300	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 011 000	41 111 000	11 900 000		52 146 000	39 907 000	736 000	53 747 000	41 847 000	11 900 000		52 597 273	39 651 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin ⁷⁾	33 886 000	33 886 000			32 062 000	14 697 000	400 000	34 286 000	34 286 000			31 663 273	14 697 000
			10 500 000	10 500 000			6 330 000		400 000	10 900 000	10 900 000			5 931 273	
	90002	Gospodarka odpadami składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie ⁸⁾	1 300 000	1 300 000			1 800 000	6 424 000	80 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000
			1 300 000	1 300 000			1 800 000	6 424 000	80 000	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Park "Czuby" ⁹⁾	3 500 000	3 500 000			5 879 000	3 786 000	256 000	3 756 000	3 756 000			5 879 000	3 530 000
			2 500 000	2 500 000			2 500 000	3 786 000	256 000	2 756 000	2 756 000			2 500 000	3 530 000
	90095	Pozostała działalność infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie ¹⁰⁾	14 325 000	2 425 000	11 900 000		12 405 000	15 000 000	0	14 325 000	2 425 000	11 900 000		13 255 000	15 000 000
			14 000 000	2 100 000	11 900 000		12 000 000	15 000 000	-800 000	13 200 000	1 718 880	11 481 120		12 000 000	15 000 000
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec ¹¹⁾							800 000	800 000	381 120	418 880		850 000	

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)

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

¹⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 1.045.031 zł

²⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 765.823 zł, lata realizacji: 1999-2011

³⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 6.610.639 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: realizacja ul. Bursaki na odcinku od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa o dł. ok. 0,3 km i ul. Rapackiego o dł. ok. 0,5 km; lata realizacji: 2003-2010; łączne koszty finansowe: 10.000.000 zł.
zrealizowane nakłady: 2.213.583 zł

⁵⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 3.873.313 zł

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozpoczęcie robót

⁷⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 34.168.727 zł

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie systemu opomiarowania odcieków, wielkość zrealizowanych nakładów: 30.217.835 zł

⁹⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 1.077.901 zł

¹⁰⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 5.694.831 zł

¹¹⁾ zakres rzeczowy: wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych - opracowania dokumentacyjne, lata realizacji: 2009-2010; łączne koszty finansowe: 1.650.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	126 449 414	118 162 477	21 375	8 265 562	9 299 620	135 749 034	126 120 097	21 375	9 607 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	120 151 914	118 158 914		1 993 000	9 299 620	129 451 534	126 116 534		3 335 000
600		Transport i łączność	43 358 377	41 758 377		1 600 000	-1 545 000	41 813 377	40 203 377		1 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 739 089	10 179 089		1 560 000	-1 545 000	10 194 089	8 624 089		1 570 000
		przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	4 678 000	3 118 000		1 560 000	-1 545 000	3 133 000	1 563 000	A/B	1 570 000
801		Oświata i wychowanie	20 497 582	20 164 582		333 000	7 304 000	27 801 582	27 468 582		333 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 704 700	1 704 700			6 504 000	8 208 700	8 208 700		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2 ¹⁾					500 000	500 000	500 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	971 400	971 400			4 000 000	4 971 400	4 971 400		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	595 300	595 300			2 000 000	2 595 300	2 595 300		
		wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej nr 48 ²⁾					4 000	4 000	4 000		
	80110	Gimnazja	7 113 306	6 780 306		333 000	800 000	7 913 306	7 580 306		333 000
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 189 253	3 189 253			800 000	3 989 253	3 989 253		
851		Ochrona zdrowia	13 300	13 300			1 000 000	1 013 300	1 013 300		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300	13 300			1 000 000	1 013 300	1 013 300		
		budowa i modernizacja boisk ³⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
926		Kultura fizyczna i sport	14 950 000	14 950 000			2 540 620	17 490 620	16 158 620		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	5 950 000	5 950 000			2 540 620	8 490 620	7 158 620		1 332 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ⁴⁾	1 000 000	1 000 000			2 540 620	3 540 620	2 208 620	A/B	1 332 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000			6 269 000		6 269 000			6 269 000

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)

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

¹⁾ zakres rzeczowy: przebudowa kotłowni i instalacji c.o., lata realizacji: 2008-2009, łączne koszty finansowe: 800.000 zł, zrealizowane nakłady: 20.008 zł

²⁾ zakres rzeczowy: wykonanie tablicy pamiątkowej, lata realizacji: 2009, łączne koszty finansowe: 4.000 zł

³⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja, prace budowlane - kompleks sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

⁴⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja, prace budowlane - kompleks sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu "Blonie", lata realizacji: 2009, łączne koszty finansowe: 4.540.620 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

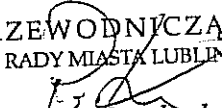
Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	25 227 321	4 769 276	29 996 597
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>25 037 321</i>	<i>4 769 276</i>	<i>29 806 597</i>
801		Oświata i wychowanie	7 274 876	3 835 576	11 110 452
	80101	Szkoły podstawowe	2 152 243	1 235 576	3 387 819
		remonty	2 152 243	1 235 576	3 387 819
	80104	Przedszkola	730 309	1 000 000	1 730 309
		remonty	730 309	1 000 000	1 730 309
	80110	Gimnazja	407 200	800 000	1 207 200
		remonty	407 200	800 000	1 207 200
	80120	Licea ogólnokształcące	530 669	800 000	1 330 669
		remonty	530 669	800 000	1 330 669
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 800	933 700	1 277 500
	85305	Żłobki	343 800	933 700	1 277 500
		remont obiektów żłobków ¹⁾	343 800	933 700	1 277 500
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>190 000</i>		<i>190 000</i>

¹⁾ zakres rzeczowy: remont pomieszczeń w Żłobku nr 2, realizacja: 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

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 2009 rok z pól: zł.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:											
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych									
																													10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				800 000												800 000	800 000	381 120	418 880																
		04 priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				800 000												800 000	800 000	381 120	418 880																
		Działanie 6.3 - Rozwój sieci canów obsługi inwestorów i akcjonariuszy oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				800 000												800 000	800 000	381 120	418 880																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				800 000												800 000	800 000	381 120	418 880																
90095		Pozostała działalność				800 000												800 000	800 000	381 120	418 880																
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Małecz	wspieranie działań służąco-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Lublin	2008-2009	800 000												800 000	800 000	381 120	418 880																
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				6 388 020	38 242	1 281 380	179 826	1 057 224	29 540		374 750	4 418				3 885 020	4 948 410	463 848	4 484 562	29 540				374 750	4 418										
		Priorytet 7 - Promocja Integracji społecznej				3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000																
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000																
85395		Pozostała działalność				3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000																
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	uczelnianie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MDPR	2009	3 688 020												3 688 020	3 688 020	287 020	3 401 000																
		Priorytet 8 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				1 121 880		1 005 380	128 826	837 014	29 540		125 084	4 418				-3 000	1 002 380	125 876	837 014	29 540				125 084	4 418										
		Działanie 8.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				0		3 800	3 800									-3 000	0	0																	
801		Działania i wychowanie				0		3 800	3 800									-3 000	0	0																	
80104		Przedszkola				0		3 800	3 800									-3 000	0	0																	
		Mamo, tato, chodźmy do Chatki Puchatki!	zwiększenie zapewnienia edukacji przedszkolnej dzieci z miasta Lublin oraz rozszerzenie jakości oferty edukacyjnej przedszkola poprzez wykształcenie dodatkowych podmiotów	Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatki"	2009-2010	0		3 000	3 000									-3 000	0	0																	
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				128 279												128 279	128 279	128 279																	
852		Pomoc społeczna				128 279												128 279	128 279	128 279																	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				128 279												128 279	128 279	128 279																	
85220		Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla bezdomnych	rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób doświadczających trudnych warunków	MDPR	2009	128 279												128 279	128 279	128 279																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	87 786 100	12 478 700	6 430 000	87 738 500	9 035 740	16 991	87 755 491	9 203 740
		Razem zakłady budżetowe	85 420 400	11 885 400	6 430 000	85 372 800	7 919 200		85 372 800	8 087 200
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	15 360 000	6 660 000	1 430 000	15 360 000	3 427 000		15 360 000	3 595 000
		dotacje celowe na Inwestycje		10 200 000		10 200 000			10 200 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300		2 365 700	1 116 540	16 991	2 382 691	1 116 540
852		Pomoc społeczna	826 300	520 000		826 300	545 000	16 991	843 291	545 000
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	826 300	520 000		826 300	545 000	16 991	843 291	545 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr 708/XXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	18 580 728	2 163 630	20 744 358	18 930 474	2 737 692	21 668 166
		<i>Zadania własne</i>	<i>18 293 258</i>	<i>2 163 630</i>	<i>20 456 888</i>	<i>18 642 904</i>	<i>2 737 692</i>	<i>21 380 596</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>15 598 563</i>	<i>2 021 680</i>	<i>17 620 243</i>	<i>15 656 288</i>	<i>2 574 487</i>	<i>18 230 775</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 182 740	73 000	2 255 740	2 204 487	165 823	2 370 310
	80110	Gimnazja	928 360	328 400	1 256 760	932 653	503 439	1 436 092
	80120	Licea ogólnokształcące	473 065	215 420	688 485	480 584	227 100	707 684
	80130	Szkoły zawodowe	1 351 773	345 400	1 697 173	1 355 665	536 548	1 892 213
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	311 488	590 000	901 488	311 488	607 216	918 704
	80148	Stołówki szkolne	5 281 007	469 460	5 750 467	5 301 281	534 361	5 835 642
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>749 032</i>		<i>749 032</i>	<i>983 126</i>	<i>4 984</i>	<i>988 110</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				4 988	4 984	9 972
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>508 697</i>		<i>508 697</i>	<i>508 697</i>	<i>9 000</i>	<i>517 697</i>
	85305	Żłobki	504 000		504 000	504 000	9 000	513 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 262 666</i>	<i>141 950</i>	<i>1 404 616</i>	<i>1 295 744</i>	<i>149 221</i>	<i>1 444 965</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	317 988	120 000	437 988	345 806	120 000	465 806
	85410	Internaty i bursy szkolne	906 547	21 950	928 497	911 807	29 221	941 028
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>287 470</i>		<i>287 470</i>	<i>287 570</i>		<i>287 570</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

Instytucje kultury (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	w tym:		Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	w tym:	
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje			dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Ogółem instytucje kultury	25 227 000	1 089 000	372 000	2 250 000	27 477 000	3 089 000	372 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	30 000	60 000	50 000	1 599 000	30 000	60 000
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	700 000		40 000	200 000	900 000		40 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 310 000	250 000		2 000 000	10 310 000	2 250 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	73 611 120	1 022 320	74 633 440	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000		43 000 000	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000		20 425 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		z tego: Zadania własne	1 510 000		1 510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000		1 510 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000		1 510 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000		1 510 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Wspólnota Mieszkaniowa		50 000	50 000	projekt budowlany kamienicy przy ul. 3 Maja 22, program prac konserwatorskich w głównej klatce schodowej, projekt kolorystyki elewacji oraz zagospodarowania podwórka
		Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		183 000	183 000	remont budynku dawnej plebanii przy ul. Głuskiej 145: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i c.o., wentylacja mechaniczna, zbiornik na ścieki, instalacje elektryczne
		Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków		25 000	25 000	remont studni w zespole klasztornym poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62
		Klasztor oo. Dominikanów		383 000	383 000	wymiana okien w Teatrze im. H.Ch.Andersena, wymiana okien oraz prace konstrukcyjne sklepienia bazyliki w zespole klasztornym oo. Dominikanów
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		300 000	300 000	remont elewacji zachodniej wraz z termorenowacją frontu Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Kuria Metropolitalna		200 000	200 000	docieplenie stropodachu w łączniku, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
		Kościół Rektoralny		121 000	121 000	konserwacja ołtarza głównego, renowacja kamieniarki oraz wyposażenia w prezbiterium Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16
		MENORA Sp. z o.o.		90 000	90 000	elewacja wschodnia i południowa w Pałacu Parysów przy ul. Bernardyńskiej 3
		Seweryn Krzyżanowski		158 000	158 000	ekspertyza pożarowa, instalacja hydrantowa wraz z projektem, projekt wydzielenia przeciwpożarowej klatki schodowej, wymiana stolarki, instalacja oświetlenia awaryjnego wraz z projektem, system oddymiania klatki schodowej wraz z projektem sterowania oddymiania klatki schodowej w kamienicy przy ul. Rynek 12
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620		435 620	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 140 500	1 007 320	7 147 820	
		Z tego: Zadania własne	6 140 500	1 007 320	7 147 820	
851		Ochrona zdrowia	1 215 500	-15 000	1 200 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 500	-15 000	1 125 500	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 140 500	-15 000	1 125 500	
			131 000	-15 000	116 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	902 320	1 202 320	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	2 320	302 320	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	300 000	2 320	302 320	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	-6 100	18 900	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	22 000	8 420	30 420	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
	85395	Pozostała działalność		900 000	900 000	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		900 000	900 000	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
926		Kultura fizyczna i sport	2 515 000	120 000	2 635 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 000	120 000	2 395 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	2 275 000	120 000	2 395 000	
		propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin	2 100 000		2 100 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	45 000	20 000	65 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Galeria Lubelskiego Sportu		100 000	100 000	propagowanie wiedzy na temat osiągnięć w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej		15 000	15 000	
		Z tego: Zadania własne		15 000	15 000	
851		Ochrona zdrowia		15 000	15 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000	15 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		15 000	15 000	
				15 000	15 000	pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

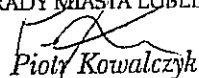
**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zmiany planu)**

Załącznik nr 12
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	622 587	135 928	758 515
		Przychody	1 790 000	200 000	1 990 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000	200 000	1 990 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 790 000	200 000	1 990 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		200 000	200 000
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		200 000	200 000
		Suma bilansowa	2 412 587	335 928	2 748 515
		Wydatki	2 080 000	200 000	2 280 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	200 000	2 280 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000	200 000	2 280 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 938	4 938
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	-4 938	45 062
		edukacja ekologiczna	200 000	70 000	270 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000	37 293	97 293
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000	5 430	15 430
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000	27 177	59 177
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		30	30
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		70	70

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	50 000	180 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000	50 000	180 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	50 000	170 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000	50 000	170 000
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	30 000	80 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	30 000	80 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	332 587	135 928	468 515
		Suma bilansowa	2 412 587	335 928	2 748 515

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN

Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 13
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	378 239	157 581	535 820
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 178 239	157 581	1 335 820
		Wydatki	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	-7 200	272 800
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	58 239	157 581	215 820
		Suma bilansowa	1 178 239	157 581	1 335 820

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 14
do uchwały nr 708/XXXII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 14 maja 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	735 884	1 267 008	2 002 892
		Przychody	1 200 000		1 200 000
		Suma bilansowa	1 935 884	1 267 008	3 202 892
		Wydatki	1 800 000	170 000	1 970 000
710		Działalność usługowa	1 800 000	170 000	1 970 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 800 000	170 000	1 970 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000	40 000	280 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	40 000	280 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	130 000	180 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	130 000	180 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	135 884	1 097 008	1 232 892
		Suma bilansowa	1 935 884	1 267 008	3 202 892

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk