

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 1.261.125.103 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 355.520 zł, tj. do wysokości 1.260.769.583 zł, z tego: dochody bieżące 1.174.387.130 zł, dochody majątkowe 86.382.453 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 246.925 zł;**
- 2. w § 2 – określone w wysokości 1.448.090.488 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 355.520 zł, tj. do wysokości 1.447.734.968 zł, z tego: wydatki bieżące 1.087.345.935 zł, wydatki majątkowe 360.389.033 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 267.508 zł;**
- 3. w § 3 pkt 1 – dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;**
- 4. w § 4 pkt 1 – ustaloną w wysokości 6.155.240 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.182.618 zł, tj. do wysokości 2.972.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 5. 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;

6. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. w § 8:

- pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 85.420.400 zł i plan wydatków w wysokości 85.372.800 zł zmniejsza się o kwotę 1.430.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 83.990.400 zł i 83.942.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów i stawek dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych oraz kwot dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 11.885.400 zł, które zmniejsza się o kwotę 1.430.000 zł, tj. do wysokości 10.455.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresów dotacji celowych oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 10.200.000 zł, które zwiększa się o kwotę 1.430.000 zł, tj. do wysokości 11.630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8. w § 9

- ust. 1 - określone w wysokości 27.477.000 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 27.777.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – określone w wysokości 43.000.000 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zmniejsza się o kwotę 207.021 zł, tj. do wysokości 42.792.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

9. w § 10

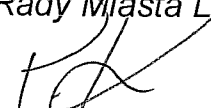
- ust 1 – określony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.990.000 zł oraz wydatków w wysokości 2.280.000 zł zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 1.790.000 zł i 2.080.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – dokonuje się zmian w wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

§ 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 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.												z tego:											
			Plan na 2009 rok						Zmiany						Plan na 2009 rok po zmianach						z tego:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	inne	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	inne	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	34 414 120	15 223 500	1 303 047	249 048	11 395 000					19 190 620	100 000	34 514 120	13 883 500	1 305 397	266 698	9 965 000					20 620 620			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 860 000	6 660 000			6 660 000					9 200 000		15 860 000	5 230 000			5 230 000					10 630 000			
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 860 000	6 660 000			6 660 000					9 200 000		15 860 000	5 230 000			5 230 000					10 630 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 258 827	241 268	4 495 000						100 000	8 268 000	8 268 000	1 341 177	258 918	4 495 000								
		Zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 500 000	1 258 732	241 268							100 000	1 600 000	1 600 000	1 341 082	258 918									
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000							6 132 000	6 132 000			3 812 000								
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032							5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032								
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000								28 500		634 916	606 416	124 000						28 500			
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	243 028	243 028	158 401	21 723							24 480	257 508	267 508	159 381	21 723									
		Oświata i wychowanie	76 068	76 068	46 130	7 438							24 480	100 548	100 548	47 110	7 438									
		Gimnazja	23 480	23 480	980								24 480	47 960	47 960	1 960										
80110		projekty realizowane w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	23 480	23 480	980								24 480	47 960	47 960	1 960										
		Wydatki na zadania zlecone	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715				7 469 000		116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715				7 469 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Flora Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 731/XXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 czerwca 2009 roku

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.				Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	
		3	4	5	6		
1	2						
	Ogółem	222 165 385	0	222 165 385	35 200 000		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 986		132 986	132 986		
	Spłata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego	132 986		132 986	132 986		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62 023 730	-145 000	61 878 730	61 878 730		
	Pożyczki i kredyty	62 023 730	-145 000	61 878 730	61 878 730		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	100 000 000		
	Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000		100 000 000	100 000 000		
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	134 900		134 900	134 900		
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900		134 900	134 900		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 873 769	145 000	60 018 769	60 018 769		
	Pożyczki i kredyty	59 873 769	145 000	60 018 769	60 018 769		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000		
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000		
	Spłata 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 731/XXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego źródła finansowania:				Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVIII/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
			Plan wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVIII/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.	Plan					Plan	Plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	222 699 726	174 109 911	37 217 105	11 372 710	319 719 087	286 999 700	-500 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 555
		z tego:													
600		Wydatki na zadania własne	222 699 726	174 109 911	37 217 105	11 372 710	319 719 087	286 999 700	-500 000	222 199 726	174 057 206	36 769 810	11 372 710	354 592 086	306 703 555
		Transport i łączność	124 012 633	93 884 986	19 754 937	10 372 710	194 586 752	191 250 000	-3 000 000	121 012 633	93 264 986	17 374 937	10 372 710	221 586 752	198 350 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	5 000 000			43 916 000	50 000 000	-3 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	5 000 000	5 000 000			43 916 000	50 000 000	-3 000 000	2 000 000	2 000 000			46 916 000	50 000 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	127 172 968	117 424 000	0	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	151 172 968	124 524 000
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej ¹⁾	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	0	0				
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej ²⁾	1 300 000	1 300 000						1 300 000	1 300 000			24 000 000	13 000 000
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19 ³⁾	6 318 000	6 318 000			17 700 000	26 020 000	-4 900 000	1 418 000	1 418 000			17 700 000	26 020 000
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19 ⁴⁾	2 300 000	2 300 000			30 210 000	38 504 000	5 900 000	8 200 000	8 200 000			30 210 000	32 604 000
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	420 000	2 380 000		4 000 000	4 000 000	0	2 800 000	2 800 000	0		4 000 000	4 000 000
		Miejsciska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ⁵⁾	2 800 000	420 000	2 380 000		4 000 000	4 000 000	0	2 800 000	2 800 000	0		4 000 000	4 000 000
801		Oświata i wychowanie	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	30 032 687	11 868 000	0	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	29 932 687	12 053 340
80101		Szkoły podstawowe	17 065 000	14 065 000	2 000 000	1 000 000	16 095 687		100 000	17 165 000	14 165 000	2 000 000	1 000 000	15 995 687	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	10 705 000	8 005 000	2 000 000	700 000	10 421 687		100 000	10 805 000	8 105 000	2 000 000	700 000	10 321 687	
80104		Przedszkola	1 900 000	1 900 000			5 034 000	8 868 000	-100 000	1 800 000	1 800 000			5 034 000	9 053 340
		przedszkole przy ul. Wojskiej ⁶⁾	500 000	500 000			4 500 000	8 868 000	-100 000	400 000	400 000			4 500 000	9 053 340
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 747 000	41 847 000	11 900 000		52 597 273	39 651 000	-325 800	53 421 200	41 521 200	11 900 000		52 923 073	39 651 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 286 000	34 286 000			31 663 273	14 697 000	-325 800	33 960 200	33 960 200			31 989 073	14 697 000
		magistrala wodociągowa od ul. Wilłowej do ul. Jędrzejewicza ⁷⁾	1 400 000	1 400 000			1 500 000	671 000	-325 800	1 074 200	1 074 200			1 825 800	671 000

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:			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					11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 846 793	7 284 625	3 562 168		22 949 375	16 948 000	2 825 800	13 672 593	8 177 720	5 494 873		30 596 574	29 366 574	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami renowacja Teatru Starego ⁸⁾							2 825 800	2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 574	
									2 825 800	2 825 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 574	
925		Kultura fizyczna i sport	1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000		1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000		1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000	
		budowa toru motocrossowego ⁹⁾	500 000	500 000			200 000			500 000	500 000			200 000		

¹⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 1.666.521 zł

²⁾ lata realizacji 2008 - 2012; łączne koszty finansowe 47.000.000 zł; wielkość zrealizowanych nakładów 798.514 zł;

³⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 996.740 zł

⁴⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 1.304.232 zł;

⁵⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 3.198.560 zł

⁶⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 46.653 zł;

⁷⁾ łączne nakłady 28.000.000 zł; lata realizacji 2005 - 2011; wielkość zrealizowanych nakładów 5.108.455 zł;

⁸⁾ rozszerzenie zakresu o "rozpoczęcie realizacji i zakup urządzeń startowych"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Korwaczynk

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

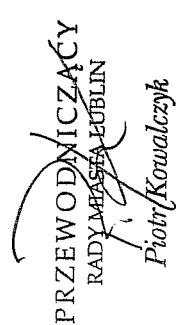
Załącznik nr 5'
do uchwały nr 731/XXXIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 czerwca 2009 roku

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	137 439 307	126 560 370	21 375	10 857 562	750 000	138 189 307	127 310 370	21 375	10 857 562
		z tego:									
750		Wydatki na zadania własne	129 941 807	126 556 807		3 385 000	750 000	130 691 807	127 306 807		3 385 000
		Administracja publiczna	2 835 000	2 835 000			-1 100 000	1 735 000	1 735 000		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 780 000	2 780 000			-1 100 000	1 680 000	1 680 000		
		zakupy inwestycyjne	2 030 000	2 030 000			-1 100 000	930 000	930 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 000	9 153 000		60 000	420 000	9 633 000	9 573 000		60 000
		Pozostała działalność	2 452 000	2 452 000			420 000	2 872 000	2 872 000		
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			420 000	1 420 000	1 420 000		
926		Kultura fizyczna i sport	17 490 620	16 158 620		1 332 000	1 430 000	18 920 620	17 588 620		1 332 000
		Instytucje kultury fizycznej	9 000 000	9 000 000			1 430 000	10 430 000	10 430 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 ¹⁾	4 500 000	4 500 000			130 000	4 630 000	4 630 000		
		modernizacja zapory czolowej Zbiornika Zemborzyckiego ²⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego ³⁾					300 000	300 000	300 000		
		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	7 469 000			7 469 000		7 469 000			7 469 000

¹⁾ modernizacja studni głębinowej zasilającej pływalnię - likwidacja istniejącej studni, wykonania otworu zastępczego, wielkość zrealizowanych nakładów 3.072.668 zł, łączne koszty finansowe 7.702.668 zł;

²⁾ przebudowa zapory czolowej, łączne koszty finansowe - 1.000.000 zł;

³⁾ modernizacja zaplecza technicznego poprzez rozbudowę instalacji zabezpieczenia wód rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem, łączne koszty finansowe - 300.000 zł;



Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan		Zmiany	Plan po zmianach
			wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	4		
1	2	3	4	5	6	
		Ogółem wydatki związane z remontami	30 138 071		-2 499 479	27 638 592
		Z tego:				
		Zadania własne	29 932 356		-2 499 479	27 432 877
801		Oświata i wychowanie	11 192 314		521	11 192 835
	80104	Przedszkola	1 886 008		521	1 886 529
		remonty	1 886 008		521	1 886 529
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000		-2 500 000	1 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 550 000		-2 500 000	1 050 000
		renowacja Teatru Starego	2 500 000		-2 500 000	0
		Zadania zlecone	205 715			205 715

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Dział / Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Zmiany	Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Wydatki 2009 rok po zmianach										
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Zmiany	ogółem	w tym: wynagrodzenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Obólem		87 786 100	12 478 700	6 430 000			-1 430 000	86 356 100	11 048 700	5 000 000			87 755 491	9 203 740	-1 430 000	86 325 491	9 203 740	
	Razem zakłady budżetowe		85 420 400	11 885 400	6 430 000			-1 430 000	83 990 400	10 455 400	5 000 000			85 372 800	8 087 200	-1 430 000	83 942 800	8 087 200	
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		15 360 000	6 660 000	1 430 000			-1 430 000	13 930 000	5 230 000	0			15 360 000	3 565 000	-1 430 000	13 930 000	3 565 000	
					130 000	stawka dotacji na mb. 1,625 zł	remont stacji głębinowej przy Al. Zygmuntowskich 4	-130 000			0								
					300 000	stawka dotacji na m ³ pojemności instalacji- 10,000 zł	remont instalacji skrzynia w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10	-300 000			0								
					1 000 000	stawka dotacji na mb. 5,862,35 zł	remont zagęszczenia zapory czolowej Zbiornika Zemborzyckiego	-1 000 000			0								
	dotacje celowe na inwestycje		10 200 000	9 200 000	1 430 000			1 430 000	11 630 000	11 630 000	0			10 200 000	1 430 000	1 430 000	11 630 000	1 430 000	
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"				9 200 000			1 430 000	10 630 000	10 630 000				9 200 000	1 430 000	1 430 000	10 630 000	1 430 000	
					4 500 000			130 000	4 630 000	4 630 000				4 500 000	130 000	130 000	4 630 000	130 000	
								1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
								300 000	300 000	300 000					300 000	300 000	300 000	300 000	
	Razem gospodarstwa pomocnicze		2 365 700	593 300	593 300			2 365 700	593 300	593 300	0			2 362 691	1 116 640	1 116 640	2 362 691	1 116 640	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
 Piotr Kowalczyk

Instytucje kultury (zmiany planu)

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 inwestycje
				dotacja na wydatki związane z remontami z remontami	5			dotacja na wydatki związane z remontami z remontami	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921		Ogółem instytucje kultury	27 477 000	3 089 000	372 000	300 000	27 777 000	3 389 000	372 000	
	92113	Centrum Kultury	6 995 000	100 000	200 000	300 000	7 295 000	400 000	200 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
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)
		Ogółem	74 633 440	-207 021	74 426 419	
		Zadania z zakresu oświaty	43 000 000	-207 021	42 792 979	
		Z tego:				
		Zadania własne	41 600 000	-207 021	41 392 979	
801		Oświata i wychowanie	40 000 000	-207 021	39 792 979	
	80104	Przedszkola	10 200 000	-207 021	9 992 979	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	-207 021	9 992 979	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000		20 425 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620		435 620	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 147 820		7 147 820	
		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	

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

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		
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		200 000		-200 000	0
	2960	Przelewy redystrybucyjne		200 000		-200 000	0
		Suma bilansowa		2 748 515		-200 000	2 548 515
		Wydatki		2 280 000		-200 000	2 080 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 280 000		-200 000	2 080 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 280 000		-200 000	2 080 000
		edukacja ekologiczna		270 000		-70 000	200 000
		Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Długa 13a, 20-346 Lublin				76 000	76 000
		Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin				12 900	12 900
		środki w dyspozycji		98 000		-88 900	9 100
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		98 000		0	98 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 293		-43 571	53 722
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 430		-2 390	13 040
	4300	Zakup usług pozostałych		59 177		-24 089	35 088

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
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	-15	15	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70	65	135	
	4110	inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	820	820	
	4170	Składki na Fundusz Pracy	133	133	133	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938	462	5 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 062	-1 415	43 647	
	4300	leczenie i konserwacja starodrzewu	180 000	-50 000	130 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-50 000	130 000	
	4300	nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	170 000	-50 000	120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	-50 000	120 000	
	4300	ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowa	80 000	-30 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-30 000	50 000	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	468 515		468 515	
		Suma bilansowa	2 748 515	-200 000	2 548 515	

ODWICZĄCY
 MIASTA LUBLIN
 11/12/2008
 J. Kowalczyk

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

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>	535 820		535 820
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		Wydatki	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	-1 080	6 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930	930
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	215 820		215 820
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk