

**Uchwała nr 774/XXXIV/2009**  
**Rady Miasta Lublin**  
**z dnia 3 września 2009 r.**

**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 1.258.221.375 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 62.196.025 zł, tj. do wysokości 1.196.025.350 zł, z tego: dochody bieżące 1.114.329.897 zł, dochody majątkowe 81.695.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:**
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w ramach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- 2. w § 2 – określone w wysokości 1.445.186.760 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 31.732.983 zł, tj. do wysokości 1.413.453.777 zł, z tego: wydatki bieżące 1.082.514.816 zł, wydatki majątkowe 330.938.961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:**
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
  - pkt 3 – wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 644.676 zł,
  - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.332.000 zł;
- 3. w § 3:**
  - ust. 1 – określone przychody budżetu miasta w wysokości 222.165.385 zł zwiększa się o kwotę 31.198.042 zł, tj. do wysokości 253.363.427 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości

**35.200.000 zł zwiększa się o kwotę 735.000 zł, tj. do wysokości 35.935.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,**

- **ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 217.428.427 zł są przychody pochodzące z:**

- 1) kredytu w kwocie 97.242.692 zł,**
- 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł,**
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 20.185.735 zł;**

**4. w § 4:**

- **pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 21.453.436 zł zmniejsza się o kwotę 266.250 zł, tj. do wysokości 21.187.186 zł, w tym na:**

**a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do wysokości 832.304 zł,**

**e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków,**

**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 określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;**

**7. w § 8:**

- **ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian zakresów dotacji celowych oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 11.630.000 zł, które zmniejsza się o kwotę 220.000 zł, tj. do wysokości 11.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,**

- **ust. 2 pkt 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,**

- **ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 20.856.582 zł zwiększa się o kwotę 6.877 zł, tj. do wysokości 20.863.459 zł oraz wydatków w wysokości 21.855.557 zł zwiększa się o kwotę 25.038 zł, tj. do wysokości 21.880.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;**

**8. w § 9**

- **ust. 3 – określone w wysokości 20.425.000 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę**

970.000 zł, tj. do wysokości 19.455.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

- ust. 6 – określone w wysokości 7.147.820 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 104.793 zł, tj. do wysokości 7.043.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

9. w § 10

- ust. 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;


10. w § 13 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 371.897.499 zł zwiększa się o kwotę 11.000.000 zł, tj. do wysokości 382.897.499 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Lublin  
  
Piotr Kowalczyk

Czas	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 548/XXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			w złotych		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	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 budżetu miasta ogółem z tego:	1 258 221 375	1 176 537 922	81 683 453	898 483 571	847 522 055	50 961 516	359 737 804	329 015 857	30 721 937	-62 196 025	1 196 025 350	1 114 329 897	81 695 453	648 988 506	795 027 390	50 961 516	350 036 444	319 302 597	30 733 937		
		Dochody własne	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000	-63 416 600	686 946 632	654 804 632	32 144 000	698 075 099	566 441 099	31 634 000	88 633 533	88 363 533	510 000		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 611 361	585 611 361		496 056 613	496 056 613		89 555 748	89 555 748		-63 416 600	522 194 761	522 194 761		443 118 613	443 118 613		79 076 148	79 076 148			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 548 300	130 548 300		130 548 300	130 548 300					-6 000 000	124 548 300	124 548 300		124 548 300	124 548 300						
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000					-6 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 610 700	55 610 700		55 610 700	55 610 700					-7 000 000	48 610 700	48 610 700		48 610 700	48 610 700						
		podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000					-7 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	289 766 613	289 766 613		289 766 613	289 766 613					-39 937 000	249 829 613	249 829 613		249 829 613	249 829 613						
		podatek dochodowy od osób fizycznych	255 766 613	255 766 613		255 766 613	255 766 613					-30 815 000	224 951 613	224 951 613		224 951 613	224 951 613						
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000					-9 122 000	24 878 000	24 878 000		24 878 000	24 878 000						
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 394 548	78 394 548		78 394 548	78 394 548					-10 479 000	67 914 948	67 914 948		67 914 948	67 914 948						
		podatek dochodowy od osób fizycznych	71 394 548	71 394 548		71 394 548	71 394 548					-8 601 000	62 792 948	62 792 948		62 792 948	62 792 948						
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000					-1 878 000	5 122 000	5 122 000		5 122 000	5 122 000						
		Subwencje i dotacje rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	605 000	322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		
		Różne rozliczenia	329 813 615	313 616 615	7 197 000	132 332 157	132 332 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	605 000	321 418 615	314 221 615	7 197 000	132 552 157	132 552 157		188 866 458	181 669 458	7 197 000		
	75801	Część ówsiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332		605 000	300 821 025	300 821 025		127 299 693	127 299 693		173 521 332	173 521 332			
		subwencja ogólna	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 136 332	173 136 332		605 000	300 821 025	300 821 025		127 299 693	127 299 693		173 521 332	173 521 332			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		
	801	Óswiatla i wychowanie	870 894	75 894	795 000	845 437	50 437	795 000	25 457	25 457	1 680 000	94 705	31 694 490	25 789 980	5 804 510	22 896 565	18 773 855	4 122 710	8 697 925	7 016 125	1 681 800		
	80104	Przedszkola										22 750	893 644	98 644	795 000	666 187	73 187	795 000	25 457	25 457			
		dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"										22 750	22 750	22 750	22 750	22 750							
	852	Pomoc społeczna	22 673 811	22 553 811	120 000	17 174 311	17 174 311		5 499 500	5 379 500	120 000	22 750	22 750	22 750	22 750	22 750			5 499 500	5 379 500	120 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 634 111	8 634 111		8 634 111	8 634 111					0	8 634 111	8 634 111		8 634 111	8 634 111						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki okresowe	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					-90 000	4 460 000	4 460 000		4 460 000	4 460 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"																					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 013	1 571 013								90 000	90 000	90 000		90 000	90 000						
	85333	Powiatowe urzędy pracy										41 955	1 612 968	1 611 168	1 800	1 612 968	1 611 168		41 955	40 155	1 800		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Linia Przedsiębiorczych"										41 955	41 955	40 155	1 800	41 955	40 155						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"										35 932	35 932	34 882	1 050	35 932	34 882						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000		200 000	200 000					6 023	5 023	5 273	750	6 023	5 273		6 023	5 273	750		
	90095	Pozostała działalność	70 000	70 000		70 000	70 000					30 000	230 000	230 000		230 000	230 000						
		nagrada w związku z tytułem Laureata w X Edycji konkursu Ekologicznie Przyjacieli Środowiska										30 000	100 000	100 000		100 000	100 000						
		Środki europejskie	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 006	23 695 522	4 964 147	18 631 375	620 870	39 767 198	6 919 817	32 847 381	15 820 281	1 614 585	14 205 806	23 946 007	5 305 232	18 641 576		
	80104	Przedszkola	6 013 460	80 841	5 932 619	5 955 619	23 000	5 932 619	57 841	57 841		143 250	6 156 710	224 091	5 932 619	6 098 869	166 250	5 932 619	57 841	57 841			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"										143 250	143 250	143 250		143 250	143 250						
												143 250	143 250	143 250		143 250	143 250						

Dział	Rzecz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 845/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r., z późn. zm.	z tego:					GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				z tego:		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		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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 122	4 345 122					4 345 122	4 345 122		361 205	4 696 407	4 686 207	10 200				4 686 407	4 686 207	10 200			
85333		Powiatowe urzędy pracy	278 108	278 108					278 108	278 108		237 742	515 850	505 650	10 200				515 850	505 650	10 200			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "Linia Przejściowa"										203 613	203 613	197 663	5 950				203 613	197 663	5 950			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"										34 129	34 129	29 879	4 250				34 129	29 879	4 250			
85395		Pozostała działalność	4 067 014	4 067 014					4 067 014	4 067 014		113 543	4 180 557	4 180 557					4 180 557	4 180 557				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"										113 543	113 543	113 543					113 543	113 543				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000				26 335	2 026 335	2 000 000	2 026 335	26 335	2 000 000		113 543	113 543				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										26 335	26 335	26 335		26 335								
		środki z Komisji Europejskiej w ramach programu "Europa dla obywateli" na realizację projektu "Europejski Jarmark Multikulturalny"										26 335	26 335	26 335		26 335								
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276			318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276				
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000				999 000					
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808				
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 539 254	108 539 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 887	32 836 887	2 700 000	0	108 539 254	108 539 254	2 700 000	73 002 367	73 002 367		35 536 887	32 836 887	2 700 000			
852		Pomoc społeczna	75 331 200	75 331 200		70 416 189	70 416 189		4 915 011	4 915 011		0	75 331 200	75 331 200		70 416 189	70 416 189		4 915 011	4 915 011				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		0	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400				
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	744 400	744 400		3 000	3 000		741 400	741 400		-21 980	722 420	722 420		3 000	3 000		719 420	719 420				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek Inwestujący w Społeczeństwo"										21 980	21 980	21 980					21 980	21 980				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
Piotr Kowalczyk

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 645/XXVI/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	w tym:	wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 445 186 760	1 090 691 838	414 180 640	68 155 063	117 109 321	30 299 490	31 270 000	1 588 197	354 494 922	-31 732 983	1 413 463 777	1 082 514 816	412 220 929	68 148 659	116 046 528	29 680 571	28 535 000	1 588 197	330 938 961
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 324 270 596	972 504 174	391 533 149	66 794 890	105 988 289	29 851 475	31 270 000	1 588 197	351 766 422	-31 942 743	1 292 327 853	964 127 152	389 573 438	66 788 486	104 925 496	29 232 556	28 535 000	1 588 197	328 200 701
600		Transport i łączność	281 458 921	118 672 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010	-10 294 200	271 204 721	118 139 911	1 550 000	285 000		8 865 000			153 054 810
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089	-5 171 200	107 258 800	14 163 911				3 285 000			93 094 889
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 430 000	14 403 911				3 285 000			98 026 089	-5 171 200	107 258 800	14 163 911				3 285 000			93 094 889
	60016	Drogi publiczne gminne	26 965 633	7 125 000				3 145 000			19 840 633	-4 457 000	22 508 633	6 848 000				2 945 000			15 660 633
		drogi gminne	26 965 633	7 125 000				3 145 000			19 840 633	-4 457 000	22 508 633	6 848 000				2 945 000			15 660 633
	60017	Drogi wewnętrzne	4 617 000	3 630 000				2 580 000			987 000	-166 000	4 451 000	3 614 000				2 580 000			837 000
		drogi wewnętrzne	4 617 000	3 630 000				2 580 000			987 000	-166 000	4 451 000	3 614 000				2 580 000			837 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 050 000	250 000							2 800 000	-500 000	2 550 000	250 000							2 300 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 050 000	250 000							2 800 000	-500 000	2 550 000	250 000							2 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 256 125	8 256 125			5 000 000	200 785			8 000 000	-120 000	16 136 125	8 256 125			5 000 000	200 785			7 860 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	-120 000	5 880 000	5 000 000			5 000 000				880 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	-120 000	5 880 000	5 000 000			5 000 000				880 000
710		Działalność usługowa	8 747 618	8 406 618	24 620	700					341 000	240 000	8 987 618	8 549 618	24 620	700					438 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 112 618	6 112 618	17 420	700						-8 000	6 104 618	6 104 618	17 420	700					
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 112 618	6 112 618	17 420	700						-8 000	6 104 618	6 104 618	17 420	700					
	71035	Cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000	248 000	1 823 000	1 385 000							438 000
		cmentarze	1 575 000	1 234 000							341 000	248 000	1 823 000	1 385 000							438 000
750		Administracja publiczna	83 518 782	81 683 782	49 581 576	8 024 037		606 550			1 835 000	-1 018 800	82 499 982	80 664 982	49 036 576	8 024 037	12 000	606 550			1 835 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 049 140	2 049 140	32 500	4 490		12 050				-27 800	2 021 340	2 021 340	32 500	4 490		12 050			1 835 000
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	8 000			1 000				-27 800	1 362 200	1 362 200	8 000			1 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 200 134	74 420 134	49 138 276	8 003 547		594 500			1 780 000	-985 000	75 215 134	73 435 134	48 593 276	8 003 547		594 500			1 780 000
		Urząd Miasta Lublin	74 049 152	72 269 152	48 961 016	7 978 988		594 500			1 780 000	-985 000	73 064 152	71 284 152	48 416 016	7 978 988		594 500			1 780 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	-5 000	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000
		promocja miasta	4 596 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	-6 000	4 580 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 978	7 947 978	5 021 706	864 000	150 000	89 000			470 000	-8 480	8 409 498	7 939 498	5 020 406	864 000	150 000	89 000			470 000
	75412	Ochotnicze straża pożarne	130 000	130 000	11 706			59 000				-1 300	128 700	128 700	10 406			59 000			
		ochotnicze straża pożarne	130 000	130 000	11 706			59 000				-1 300	128 700	128 700	10 406			59 000			
	75495	Pozostała działalność	220 000	210 000							10 000	-7 180	212 820	202 820				59 000			10 000
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	210 000							10 000	-7 180	212 820	202 820				59 000			10 000
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000	306 000	46 000								-3 286	302 714	302 714	46 000					
	75547	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000	306 000	46 000								-3 286	302 714	302 714	46 000					
		wymagowanie za inkaso podatków i opłat	306 000	306 000	46 000								-3 286	302 714	302 714	46 000					
757		Obsługa długu publicznego	33 588 197	33 588 197					31 270 000	1 588 197			-2 735 000	30 853 197	30 853 197					28 535 000	1 588 197
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000					31 270 000				-2 735 000	29 265 000	29 265 000					28 535 000	
		odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obciążeni komunalnych	32 000 000	32 000 000					31 270 000				-2 735 000	29 265 000	29 265 000					28 535 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:											Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	Zmiany	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	
758		Różne rozliczenia	32 748 505	32 588 505							160 000	-266 250	32 482 255	32 322 255							160 000	
	75810	Rezerwy ogólne i celowe	24 063 601	23 903 601							160 000	-266 250	23 797 351	23 637 351							160 000	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	842 064	842 064																		
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	256 490	256 490								-9 760	832 304	832 304								
801		Oświata i wychowanie	483 319 715	414 049 766	263 410 646	45 261 703	39 829 107	12 610 508			49 269 949	-2 145 025	461 174 690	413 013 147	262 264 946	45 261 703	39 829 107	12 719 589			48 161 543	
	80101	Skoly podstawowe	125 433 176	100 658 921	69 231 482	11 907 604	2 300 828	3 014 577			24 776 255	-202 800	125 230 376	100 525 463	68 974 662	11 907 604	2 300 828	3 139 919			24 704 913	
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	122 484 234	97 707 979	68 724 368	11 817 659		3 014 577			24 776 255	-189 000	122 296 234	97 591 321	68 472 368	11 817 659		3 139 919			24 704 913	
		akcja "Bezpieczna droga"	642 414	642 414	507 094	89 745						-4 800	637 614	637 614	502 294	89 745						
	80102	Skoly podstawowe specjalne	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	-14 800	8 099 400	8 094 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	-14 800	8 099 400	8 094 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 528 359	2 528 359	1 874 300	325 846		20 000				-16 700	2 511 659	2 511 659	1 857 600	325 846		20 000				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 528 359	2 528 359	1 874 300	325 846		20 000				-16 700	2 511 659	2 511 659	1 857 600	325 846		20 000				
	80104	Przedszkola	71 037 915	69 035 515	40 571 180	7 022 738	9 992 979	2 682 682			2 002 400	-905 400	70 132 515	68 782 816	40 316 480	7 022 738	9 992 979	2 682 682			1 349 700	
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 849 587	58 847 187	40 497 600	7 009 500		2 682 682			2 002 400	-905 400	59 944 187	58 594 487	40 244 900	7 009 500		2 682 682			1 349 700	
	80105	Przedszkola specjalne	2 648 000	2 598 000	1 861 700	322 400		144 800			50 000	-12 100	2 635 900	2 585 900	1 849 600	322 400					50 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 648 000	2 598 000	1 861 700	322 400		144 800			50 000	-12 100	2 635 900	2 585 900	1 849 600	322 400					50 000	
	80110	Gimnazja	75 030 458	65 003 740	41 508 952	7 151 023	6 370 000	1 848 640			10 026 718	-174 984	74 855 474	64 806 740	41 311 852	7 151 023	6 370 000	1 848 640			50 000	
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 481 148	58 454 430	41 491 900	7 148 000		1 827 140			10 026 718	-174 984	68 306 164	58 257 430	41 294 900	7 148 000		1 827 140			10 048 734	
	80111	Gimnazja specjalne	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	-16 000	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700					5 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	-16 000	5 399 300	5 394 300	4 146 600	727 700					5 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	73 379 422	62 056 146	38 519 400	6 625 400	9 560 000	682 032			11 323 276	-163 500	73 215 922	61 892 646	38 355 900	6 625 400	9 560 000	682 032			11 323 276	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 773 745	52 450 469	38 519 400	6 625 400		682 032			11 323 276	-163 500	63 610 245	52 288 969	38 355 900	6 625 400		682 032			11 323 276	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						-2 500	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						-2 500	1 088 500	1 088 500	827 500	142 200						
	80123	Licea profilowane	5 886 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000	2 000			8 000	-28 000	5 850 400	5 850 400	3 906 800	683 600	570 000	2 000			8 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	5 318 400	5 308 400	3 934 800	683 600		2 000			8 000	-28 000	5 288 400	5 280 400	3 906 800	683 600		2 000			8 000	
	80130	Skoly zawodowe	55 817 812	55 800 512	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 839 260			17 300	-106 000	55 711 812	55 694 512	30 234 013	5 227 287	11 000 000	2 839 260			17 300	
		skoly zawodowe prowadzone przez miasto	44 596 160	44 578 660	30 327 700	5 224 600		2 839 260			17 300	-106 000	44 490 160	44 472 660	30 221 700	5 224 600		2 839 260			17 300	
	80132	Skoly artystyczne	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500			507 500	-504 000	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	
		skola artystyczna prowadzona przez miasto	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		7 500			507 500	-504 000	4 567 100	4 559 600	3 512 700	601 900		7 500			7 500	
	80134	Skoly zawodowe specjalne	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100		4 000				-7 000	7 069 400	7 069 400	5 403 300	947 100		4 000				
		skoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100		4 000				-7 000	7 069 400	7 069 400	5 403 300	947 100		4 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 140 700	12 132 200	8 529 600	1 416 700		744 000			8 500	-68 861	12 071 839	12 063 339	8 477 000	1 416 700		727 739			8 500	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 140 700	12 132 200	8 529 600	1 416 700		744 000			8 500	-68 861	12 071 839	12 063 339	8 477 000	1 416 700		727 739			8 500	
	80148	Stołówki szkolne	7 609 400	7 569 400	4 672 500	815 200		551 317			40 000	-16 000	7 593 400	7 553 400	4 656 500	815 200		551 317			40 000	
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 609 400	7 569 400	4 672 500	815 200		551 317			40 000	-16 000	7 593 400	7 553 400	4 656 500	815 200		551 317			40 000	
	80195	Pozostala dzialalnosc	1 659 573	1 159 573	838 039	109 005					500 000	93 620	1 753 193	1 159 573	838 039	109 005					593 620	
		projekt "Radosna skola"									500 000	93 620	1 753 193	1 159 573	838 039	109 005					593 620	

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:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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		wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
852		Pomoc społeczna	122 977 875	102 345 848	30 952 001	5 434 135	15 344 664	526 972				20 632 026	-6 079 860	116 898 015	98 833 349	30 815 631	5 417 435	14 374 664	476 972			18 084 666	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 345 002	8 825 002	4 313 556	782 970	1 800 000	142 500				520 000	-141 000	9 204 002	8 716 002	4 270 556	782 970	1 800 000	132 500			488 000	
85202		Domy pomocy społecznej domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 931 610	17 370 140	10 413 558	1 859 650	450 000	185 372				19 561 470	-2 760 860	34 170 750	17 135 640	10 336 588	1 853 650	450 000	185 372			17 035 110	
85203		Ośrodki wsparcia ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 661 480	4 260 924	2 574 000	446 180	600 000	11 600				400 556	-40 000	4 621 480	4 229 924	2 574 000	446 180	600 000	11 600			391 556	
85204		Rodziny zastępcze rodziny zastępcze	5 710 134	5 710 134	1 500								-100 000	5 610 134	5 610 134	1 500						391 556	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne projekty realizowane z udziałem środków europejskich	14 808 661	14 808 661									0	14 808 661	14 808 661								
85215		Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000									-2 000 000	13 500 000	13 500 000								
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 066 464	1 066 464	553 677	109 325							-60 000	1 006 464	1 006 464	543 677	99 325					91 500	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 020	369 020	266 660	46 760							-8 000	361 020	361 020	260 260	46 060						
85295		Pozostała działalność dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	5 699 710	5 699 710	2 700								-1 000 000	30 000	5 729 710	5 729 710	2 700						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 897 950	19 090 377	10 306 052	1 846 016	1 584 908	1 295 050				2 807 573	104 240	22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 584 908	1 295 050				2 619 573
85305		Złobki Miejski Zespół Złobków	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440						401 900	-200 000	8 184 800	7 982 900	4 931 200	868 440						201 900
85333		Powiatowe urzędy pracy Miejski Urząd Pracy projekty realizowane z udziałem środków europejskich	8 766 130	8 366 130	4 668 083	861 588						2 400 000	190 697	8 956 827	6 544 827	4 657 111	866 757						2 412 000
85395		Pozostała działalność projekty realizowane z udziałem środków europejskich	215 210	215 210	84 963	14 986							279 697	494 907	482 907	115 291	20 157						12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 589 757	43 068 247	27 394 750	4 598 530	1 788 710	1 847 210				5 521 510	-807 055	47 782 702	42 847 947	27 240 450	4 598 530	1 788 710	1 781 210				4 934 755
85401		Świetlice szkolne świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 481 377	8 463 877	6 590 877	1 108 930						17 500	-42 700	8 438 677	8 421 177	6 548 177	1 108 930						17 500
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	15 358 515	10 472 573	6 810 623	1 127 300	840 000	348 400				4 885 942	-673 555	14 684 960	10 385 773	6 789 823	1 127 300	840 000	282 400				4 299 187
85405		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 861 900	6 851 400	5 089 700	858 200						10 500	-43 400	6 818 500	6 808 000	5 046 300	858 200						10 500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400						16 000	-10 800	3 249 600	3 233 600	2 186 700	364 400						16 000



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:							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 długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	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		
	85410	Internety i bursy szkolne	11 204 558	10 617 990	5 848 500	988 600	760 000	1 064 890			586 568	-32 200	11 172 358	10 585 790	5 816 300	988 600	760 000	1 064 890			586 568		
		internety i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 444 558	9 857 990	5 848 500	988 600		1 064 890			586 568	-32 200	10 412 358	9 825 790	5 816 300	988 600			1 064 890			586 568	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	424 600	424 600	266 600	46 700		27 000				-3 400	421 200	421 200	263 200	46 700			27 000				
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	424 600	266 600	46 700		27 000				-3 400	421 200	421 200	263 200	46 700			27 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500			5 000	-1 000	772 300	767 300	517 700	92 600			90 500			5 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500			5 000	-1 000	772 300	767 300	517 700	92 600			90 500			5 000	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 308 782	47 305 715				2 250 400			63 003 047	-5 880 462	104 428 308	48 356 253					2 220 400			56 072 047	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 336 200	2 595 000				600 000			38 741 200	-4 775 000	36 561 200	2 770 000					600 000			33 791 200	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 216 200	2 475 000				600 000			38 741 200	-4 750 000	36 466 200	2 675 000					600 000			33 791 200	
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000								-25 000	85 000	85 000									
	90002	Gospodarka odpadami	16 130 000	14 750 000						1 380 000	-1 188 551	14 941 449	14 281 449									680 000	
		gospodarka odpadami w mieście	6 130 000	4 750 000						1 380 000	-850 000	5 480 000	4 800 000										680 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 000 000							-538 551	9 461 449	9 461 449										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 585 331	4 829 331						3 756 000	-604 000	7 981 331	4 706 331									3 275 000	
		zieleni w mieście	8 585 331	4 829 331						3 756 000	-604 000	7 981 331	4 706 331									3 275 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 330 000	9 350 000				50 000		1 980 000	1 502 089	12 832 089	10 852 089						50 000			1 980 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 330 000	9 350 000				50 000		1 980 000	1 502 089	12 832 089	10 852 089						50 000			1 980 000	
	90095	Pozostała działalność	20 753 311	3 607 464				1 600 400		17 145 847	-815 000	19 938 311	3 592 464						1 570 400			16 345 847	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 753 311	3 607 464				1 600 400		17 145 847	-815 000	19 938 311	3 592 464						1 570 400			16 345 847	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 243 878	33 140 285	154 150	17 850	30 835 000	1 050 000		14 103 593	-828 565	46 415 313	32 711 720	154 150	17 850	30 830 207	668 000					13 703 693	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 175 285	3 175 285	154 150	17 850	1 920 000				-46 565	3 128 720	3 128 720	154 150	17 850	1 915 207							
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	46 520	5 480	1 920 000				-62 900	2 582 100	2 582 100	46 520	5 480	1 915 207							
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	30 285	30 285							16 335	46 620	46 620										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 246 000	5 634 000			5 634 000			612 000	-400 000	5 846 000	5 634 000				5 634 000					212 000	
		budowa domu kultury przy ul. Judytna	500 000							500 000	-400 000	100 000										100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 444 800	2 560 000			1 510 000	1 050 000		2 884 800	-382 000	5 062 800	2 178 000				1 510 000	668 000				2 884 800	
		obiekty zabytkowe	3 934 800	1 050 000				1 050 000		2 884 800	-382 000	3 552 800	668 000					668 000				2 884 800	
	926	Kultura fizyczna i sport	34 514 120	14 186 506	1 389 644	262 451	9 965 000	310 000		20 327 614	-2 100 000	32 414 120	14 086 506	1 389 644	262 451	9 865 000	310 000					18 327 614	
	92601	Obiekty sportowe	10 386 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000		9 697 614	-1 900 000	8 486 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000					7 797 614	
		komunalne obiekty sportowe	10 386 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000		9 697 614	-1 900 000	8 486 120	688 506	44 220	7 780	240 000	310 000					7 797 614	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 860 000	5 230 000			5 230 000			10 630 000	-100 000	15 760 000	5 230 000				5 230 000					10 530 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 860 000	5 230 000			5 230 000			10 630 000	-100 000	15 760 000	5 230 000				5 230 000					10 530 000	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 268 000	8 268 000	1 345 424	254 671	4 495 000					8 168 000	8 168 000	1 345 424	254 671	4 395 000							
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 610 000	2 610 000	95		2 395 000				-100 000	2 510 000	2 510 000										
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000								200 000	2 400 000	2 400 000									
	852	Pomoc społeczna	5 950 000	5 950 000				3 750 000			200 000	6 332 000	6 332 000				3 812 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000	2 200 000							200 000	6 150 000	6 150 000				3 750 000						
		opłaty za pobyt osób sklerowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 200 000	2 200 000							200 000	2 400 000	2 400 000										
		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							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/02008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:								
					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pocho- dne 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	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
750		Administracja publiczna	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	634 916	606 416	128 100						28 500	9 760	644 676	606 416	128 100							38 260
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	339 186	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171						
		Wydatki na zadania zlecone	108 539 254	108 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000	0	108 539 254	108 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015				2 700 000
		w tym: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 818 000	433 100			2 700 000	0	35 536 887	32 836 887	17 573 719	545 087	2 818 000	433 100				
852		Pomoc społeczna	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	2 818 000	227 300				0	4 915 011	4 915 011	617 717	108 500	2 818 000	227 300				2 700 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	741 400	741 400								0	741 400	741 400								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	741 400	741 400								0	741 400	741 400								
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich									-21 980		719 420	719 420								
											21 980		21 980	21 980								

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

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.	Zmiana	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>222 165 385</b>	<b>31 198 042</b>	<b>253 363 427</b>	<b>35 200 000</b>	<b>735 000</b>	<b>35 935 000</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 986		132 986			
	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	61 878 730	-2 821 000	59 057 730			
	Pożyczki i kredyty	61 878 730	-2 821 000	59 057 730			
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	12 307	147 207			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	134 900	12 307	147 207			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 018 769	13 821 000	73 839 769			
	Pożyczki i kredyty	60 018 769	13 821 000	73 839 769			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		20 185 735	20 185 735			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		20 185 735	20 185 735			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 475 000	35 000	6 510 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 475 000	35 000	6 510 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				28 725 000	700 000	29 425 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				28 725 000	700 000	29 425 000

## Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 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:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok 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 bezzwrotne *					dochody własne i inne środki zwalne	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	222 199 726	178 157 206	32 669 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	-19 095 013	203 104 713	159 575 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	280 742 310
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	222 199 726	178 157 206	32 669 810	11 372 710	354 592 086	306 703 593	-19 095 013	203 104 713	159 575 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	280 742 310
600		Transport i łączność	121 012 633	93 264 986	17 374 937	10 372 710	221 586 752	198 350 000	-7 091 200	113 921 433	87 873 786	15 674 937	10 372 710	197 399 538	183 771 302
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 832 000	64 460 063	15 674 937	7 697 000	151 172 968	124 524 000	-4 211 200	83 620 800	60 248 863	15 674 937	7 697 000	126 675 968	114 521 448
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	1 300 000	1 300 000			24 000 000	13 000 000	-1 211 200	88 800	88 800			0	0
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańska do ul. Walecznych)	3 750 000	3 750 000			6 547 000		-2 500 000	1 250 000	1 250 000			6 050 000	2 997 448
		przebudowa ul. Zana	1 000 000	500 000		B	4 000 000	7 500 000	-500 000	500 000	0		B	500 000	4 000 000
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	35 982 000	13 110 063	15 674 937	A	7 197 000	23 024 968							
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	10 800 000	10 800 000			12 000 000	16 000 000	2 200 000	13 000 000	13 000 000			12 000 000	16 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 180 633	8 804 923	1 700 000	2 675 710	3 597 784	4 826 000	-2 230 000	10 950 633	8 274 923	0	2 675 710	3 107 570	0
		ul. Wrońska	2 600 000	2 600 000			490 000		-700 000	1 900 000	1 900 000			0	
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna							450 000	450 000	450 000			1 499 786	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skalespólów	2 000 000	300 000	1 700 000		2 000 000	4 826 000	-1 980 000	20 000	20 000	0		500 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000			900 000		-150 000	50 000	50 000			1 700 000	249 854
		budowa ul. Domeyki	200 000	200 000			900 000		-150 000	50 000	50 000			1 700 000	249 854
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	-500 000	2 300 000	2 300 000			4 000 000	4 000 000
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 800 000	2 800 000			4 000 000	4 000 000	-500 000	2 300 000	2 300 000			4 000 000	4 000 000
710		Działalność usługowa	341 000	341 000			703 000	700 000	35 000	376 000	376 000			703 000	700 000
	71035	Cmentarze	341 000	341 000			703 000	700 000	35 000	376 000	376 000			703 000	700 000
		cmentarz komunalny	341 000	341 000			703 000	700 000	35 000	376 000	376 000			703 000	700 000
801		Oświata i wychowanie	22 120 000	19 120 000	2 000 000	1 000 000	29 932 687	12 053 347	-6 230 000	15 890 000	12 890 000	2 000 000	1 000 000	27 654 687	10 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 165 000	14 165 000	2 000 000	1 000 000	15 995 687		-4 206 000	12 959 000	9 959 000	2 000 000	1 000 000	15 121 687	
		Szkoła Podstawowa nr 21	4 260 000	4 260 000			874 000		-4 260 000	0	0			0	
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 700 000	1 400 000		A	300 000	1 200 000	54 000	1 754 000	1 454 000		A	300 000	1 200 000
	80104	Przedszkola	1 800 000	1 800 000			5 034 000	9 053 347	-1 524 000	276 000	276 000			3 130 000	7 000 000
		przedszkole przy ul. Wolskiej	400 000	400 000			4 500 000	9 053 347	-204 000	196 000	196 000			3 000 000	7 000 000

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 po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok 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
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	1 000 000	1 000 000			434 000		-1 000 000	0	0			0	
		dokumentacja przyszłościowa	400 000	400 000			100 000		-320 000	80 000	80 000				
	80132	Szkoły artystyczne	500 000	500 000			2 868 000		-500 000	0	0			130 000	
		modernizacja obiektu	500 000	500 000			2 868 000		-500 000	0	0			3 368 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700	-200 000	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700
	85305	Żłobki	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700	-200 000	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700
		termomodernizacja Żłobka nr 6	366 300	366 300			1 400 000	1 233 700	-200 000	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	3 464 187	4 264 187	2 658 197	1 605 990		6 921 627	1 147 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	800 000			1 750 000	1 150 000	3 464 187	4 264 187	2 658 197	1 605 990		6 921 627	1 147 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	650 000	650 000			1 200 000	1 150 000	-647 000	3 000	3 000			1 850 000	1 147 000
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	150 000	150 000			550 000		66 000	216 000	216 000			550 000	
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1							4 045 187	4 045 187	2 439 197	1 605 990		4 521 627	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 421 200	45 621 200	7 800 000		52 923 073	39 651 000	-7 473 000	45 948 200	38 567 080	7 381 120		41 762 273	45 455 222
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 960 200	33 960 200			31 989 073	14 697 000	-5 592 000	28 368 200	28 368 200			23 857 273	21 160 222
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Stawin	2 234 000	2 234 000			1 000 000		-1 000 000	1 234 000	1 234 000			1 000 000	1 334 222
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	400 000	400 000			1 513 000	700 000	-200 000	200 000	200 000			0	0
		sieć wodociągowa w os. Poligon	779 000	779 000			500 000		-380 000	399 000	399 000			1 500 000	
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie, Felin i Ponikwoda	1 000 000	1 000 000			4 832 000		-950 000	50 000	50 000			500 000	4 500 000
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	1 500 000	1 500 000			2 161 000		-1 350 000	150 000	150 000			1 500 000	2 000 000
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Slawinek	1 074 200	1 074 200			1 825 800	671 000	-1 070 000	4 200	4 200			0	0
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	642 000	642 000			700 000		-642 000	0	0			0	
	90002	Gospodarka odpadami	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	-700 000	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000
		składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	1 380 000	1 380 000			1 800 000	6 424 000	-700 000	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 756 000	3 756 000			5 879 000	3 530 000	-481 000	3 275 000	3 275 000			4 500 000	5 295 000
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000			3 379 000		-481 000	519 000	519 000			2 000 000	1 765 000
	90095	Pozostała działalność	14 325 000	6 525 000	7 800 000		13 255 000	15 000 000	-700 000	13 625 000	6 243 880	7 381 120		12 405 000	15 000 000
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	800 000	381 120	418 880		850 000		-700 000	100 000	100 000	0		0	

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 po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 672 593	8 177 720	5 494 873		30 596 574	29 366 546	-400 000	13 272 593	7 777 720	5 494 873		30 378 924	30 435 086
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000			2 717 650		-400 000	100 000	100 000			2 500 000	1 068 540
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	500 000	500 000			2 717 650		-400 000	100 000	100 000			2 500 000	1 068 540
926		Kultura fizyczna i sport	1 700 000	1 700 000			7 700 000	16 199 000	-1 200 000	500 000	500 000			200 000	0
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000			5 200 000	8 999 000	-1 000 000	500 000	500 000			200 000	0
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	1 000 000	1 000 000			5 000 000	8 999 000	-1 000 000	0	0			0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000	-200 000	0	0			0	0
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000	200 000			2 500 000	7 200 000	-200 000	0	0			0	0

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)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 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	Planowane wydatki na 2009 rok 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>132 295 196</b>	<b>126 115 259</b>	<b>21 375</b>	<b>6 158 562</b>	<b>-4 460 948</b>	<b>127 834 248</b>	<b>118 678 472</b>	<b>2 995 414</b>	<b>6 160 362</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	129 566 696	126 111 696		3 455 000	-4 470 708	125 095 988	118 665 149	2 974 039	3 456 800
600		Transport i łączność	41 813 377	40 203 377		1 610 000	-2 670 000	39 143 377	37 533 377		1 610 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 194 089	8 624 089		1 570 000	-720 000	9 474 089	7 904 089		1 570 000
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	1 571 089	1 571 089			-70 000	1 501 089	1 501 089		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jazdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 650 000	1 650 000			-650 000	1 000 000	1 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 660 000	6 620 000		40 000	-1 950 000	4 710 000	4 670 000		40 000
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 950 000	1 950 000			-1 950 000	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000			-120 000	2 880 000	2 880 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000			-120 000	880 000	880 000		
		modernizacje budynków	1 000 000	1 000 000			-120 000	880 000	880 000		
710		Działalność usługowa					62 000	62 000	62 000		
	71035	Cmentarze					62 000	62 000	62 000		
		cmentarze komunalne <sup>1)</sup>					62 000	62 000	62 000		
801		Oświata i wychowanie	27 149 949	26 816 949		333 000	5 121 594	32 271 543	28 974 704	2 963 839	333 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 611 255	7 611 255			4 134 658	11 745 913	11 745 913		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	500 000			291 780	791 780	791 780		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 971 400			23 638	4 995 038	4 995 038		
		Szkoła Podstawowa nr 21					3 819 240	3 819 240	3 819 240		
	80104	Przedszkola	202 400	202 400			871 300	1 073 700	1 073 700		
		termomodernizacja Przedszkola nr 76					871 300	871 300	871 300		
	80110	Gimnazja	8 026 718	7 693 718		333 000	22 016	8 048 734	4 751 895	2 963 839	333 000
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1	3 364 953	3 364 953			10 986	3 375 939	1 898 437	1 477 502	
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 989 253	3 989 253			11 030	4 000 283	2 513 946	1 486 337	
	80195	Pozostała działalność					93 620	93 620	93 620		
		utworzenie placów zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"					93 620	93 620	93 620		

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	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	16 866 026	16 746 026		120 000	-2 567 360	14 298 666	14 178 666		120 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 000	470 000		50 000	-32 000	488 000	438 000		50 000
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	370 000	320 000		50 000	-32 000	338 000	288 000		50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 795 470	15 725 470		70 000	-2 526 360	13 269 110	13 199 110		70 000
		rozbudowa DPS Belania	7 368 000	7 368 000			-1 506 360	5 861 640	5 861 640		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	7 869 000	7 869 000			-1 000 000	6 869 000	6 869 000		
		zakupy inwestycyjne	349 000	279 000		70 000	-20 000	329 000	259 000		70 000
	85203	Ośrodki wsparcia	400 556	400 556			-9 000	391 556	391 556		
		zakupy inwestycyjne	49 467	49 467			-9 000	40 467	40 467		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 273	2 441 273			12 000	2 453 273	2 441 273	10 200	1 800
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000	2 400 000			12 000	2 412 000	2 400 000	10 200	1 800
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Unia Przedsiębiorczych"					7 000	7 000		5 950	1 050
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"					5 000	5 000		4 250	750
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 721 510	4 721 510			-4 050 942	670 568	670 568		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 085 942	4 085 942			-4 050 942	35 000	35 000		
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 050 942	4 050 942			-4 050 942	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 847	9 521 847		60 000	542 000	10 123 847	10 063 847		60 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 781 000	4 741 000		40 000	642 000	5 423 000	5 383 000		40 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	971 000	971 000			-200 000	771 000	771 000		
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego					842 000	842 000	842 000		
	90095	Pozostała działalność	2 820 847	2 820 847			-100 000	2 720 847	2 720 847		
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	700 000			-100 000	600 000	600 000		
926		Kultura fizyczna i sport	18 627 614	17 295 614		1 332 000	-800 000	17 827 614	16 495 614		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	8 197 614	6 865 614		1 332 000	-900 000	7 297 614	5 965 614		1 332 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	3 230 620	1 898 620		1 332 000	-900 000	2 330 620	998 620		1 332 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 430 000	10 430 000			100 000	10 530 000	10 530 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 630 000	4 630 000			-535 000	4 095 000	4 095 000		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXV/11/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			
				dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 000 000	1 000 000			100 000	1 100 000	1 100 000			
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków	3 500 000	3 500 000			380 000	3 880 000	3 880 000			
		zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa					90 000	90 000	90 000			
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4					65 000	65 000	65 000			
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375		3 562	9 760	38 260	13 323	21 375	3 562
750		Administracja publiczna	28 500	3 563	21 375		3 562	9 760	38 260	13 323	21 375	3 562
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375		3 562	9 760	38 260	13 323	21 375	3 562
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"						9 760	9 760	9 760		
		Wydatki na zadania zlecone	2 700 000				2 700 000		2 700 000			2 700 000

\* 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)

<sup>1)</sup> zakup i montaż infokiosku oraz instalacja oprogramowania dotyczącego pochowanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji grobów na cmentarzach komunalnych w Lublinie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

## Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 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 na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem wydatki związane z remontami</b>	30 299 490	-618 919	29 680 571
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	29 851 475	-618 919	29 232 556
600		<b>Transport i łączność</b>	9 065 000	-200 000	8 865 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 145 000	-200 000	2 945 000
		remonty dróg	3 000 000	-200 000	2 800 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	12 610 508	109 081	12 719 589
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	3 014 577	125 342	3 139 919
		remonty	3 014 577	125 342	3 139 919
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	744 000	-16 261	727 739
		remonty	744 000	-16 261	727 739
852		<b>Pomoc społeczna</b>	526 972	-50 000	476 972
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	142 500	-10 000	132 500
		remonty	142 500	-10 000	132 500
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	131 500	-40 000	91 500
		remont pomieszczeń Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	50 000	-40 000	10 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 847 210	-66 000	1 781 210
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	348 400	-66 000	282 400
		remonty	348 400	-66 000	282 400

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 na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 250 400</b>	<b>-30 000</b>	<b>2 220 400</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600 400</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 570 400</b>
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	450 000	-30 000	420 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>-382 000</b>	<b>668 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 050 000</b>	<b>-382 000</b>	<b>668 000</b>
		most w ul. Zamojskiej	500 000	-148 000	352 000
		cmentarz przy ul. Białej	220 000	-220 000	0
		pomnik Unii Lubelskiej	80 000	-14 000	66 000
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>448 015</b>		<b>448 015</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Dotk.	Kosz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub kwadrans jego wykonania	Inne realizatorzy programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 645/XXXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		Z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok ze zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok ze zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok ze zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok ze zmianach, z tego ze środków:								
								Wyszczególnienie	Dotychczasowe wydatki	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						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Ogółem</b>																														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013						243 813 344	16 351 834	78 200 880	20 098 658	39 913 818	3 151 009	34 256 835	41 212 864	508 458	18 726 844	37 882 282	36 890	7 736 628	85 917 208	34 883 781	42 728 484	8 344 844	38 946 041	44 010 318	720 986	14 726 844	27 977 727	87 083		
Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i rekreacja turystyczna						78 182 805	3 883 183	43 408 853	15 591 878	19 851 124	7 865 750	18 953 456	18 852 225	488 750			-2 000 000	41 408 853	18 181 878	18 181 124	7 865 750	18 888 073	18 537 088	488 750						
Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki						0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		87 382	326 158				-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
Transport i łączność						0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		87 382	326 158				-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
80018 Drogi publiczne gminne						0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		87 382	326 158				-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
budowa bezpiecznego systemu ścieków rowerowych oraz ścieżek pieszych						0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		87 382	326 158				-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						80 000 000	8 894 831	13 200 000	8 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		-21 000	13 179 000	8 787 880	7 381 120				1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka						80 000 000	8 894 831	13 200 000	8 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		-21 000	13 179 000	8 787 880	7 381 120				1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji						80 000 000	8 894 831	13 200 000	8 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		-21 000	13 179 000	8 787 880	7 381 120				1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						80 000 000	8 894 831	13 200 000	8 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		-21 000	13 179 000	8 787 880	7 381 120				1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
80035 Pozostała działalność						80 000 000	8 894 831	13 200 000	8 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		-21 000	13 179 000	8 787 880	7 381 120				1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
Infrastruktura dla sfery ekonomicznej na Podlasiu						0	0	2 000 000	300 000	1 700 000		87 382	326 158				-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						80 000 000	8 894 831	13 200 000	8 818 880	7 381 120		1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000		-21 000	13 179 000	8 787 880	7 381 120				1 800 000	10 200 000		2 250 000	12 750 000	
Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym						0	0	800 000	381 120	418 880		-800 000	0	0	0		-800 000	0	0	0	0	0	0	0						
Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestycji i ekspozycji oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych						0	0	800 000	381 120	418 880		-800 000	0	0	0		-800 000	0	0	0	0	0	0	0						
80036 Pozostała działalność						0	0	800 000	381 120	418 880		-800 000	0	0	0		-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Infrastruktura dla sfery ekonomicznej w Lublinie						0	0	800 000	381 120	418 880		-800 000	0	0	0		-800 000	0	0	0	0	0	0	0						
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						80 848 847	8 278 121	13 001 793	7 506 870	6 494 873		15 308 872	17 430 064		14 464 468	14 802 088		10 040 074	23 841 887	12 977 186	10 054 792				18 056 402	14 264 901		14 464 468	14 802 088	
Priorytet 8 - Infrastruktura energetyczna przyłącze środowiska i efektywność energetyczna						16 744 791	1 183 006										10 040 074	10 040 074	8 470 245	4 589 828				2 748 730	1 774 897					
Działanie 8.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						16 744 791	1 183 006										10 040 074	10 040 074	8 470 245	4 589 828				2 748 730	1 774 897					
80101 Owiata i wychowanie						7 813 347	1 118 340										10 040 074	10 040 074	8 470 245	4 589 828				2 748 730	1 774 897					
80110 Gimnazja						7 813 347	1 118 340										10 040 074	10 040 074	8 470 245	4 589 828				2 748 730	1 774 897					
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Gimnazjum nr 1						3 922 205	548 300									3 375 649	3 375 649	1 865 347	1 477 502											
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Gimnazjum nr 2						3 891 142	571 040										3 119 158	3 119 158	1 612 921	1 458 337										
80130 Edukacyjna opieka wychowawcza						8 131 354	84 680										3 545 067	3 545 067	1 838 077	1 605 950				2 748 730	1 774 897					
80403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						8 131 354	84 680										3 545 067	3 545 067	1 838 077	1 605 950				2 748 730	1 774 897					
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1						6 131 354	64 680										3 545 067	3 545 067	1 838 077	1 605 950				2 748 730	1 774 897					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013						8 616 278	36 242	5 141 768	488 228	4 448 271		225 258	4 583	600 714	38 709	4 583	233 883	38 890	605 220	5 648 978	488 228	4 789 556	328 184	4 683	1 948 340	252 238	4 583	349 328	67 063	
Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna						288 854											213 643	213 643	113 643					143 311						
Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy Integracji i aktywizacji zawodowej						288 854											213 643	213 643	113 643					143 311						
80330 Pozostała działalność						288 854												213 643	213 643	113 643					143 311					
"RDMA - aktywizacja społeczna i zawodowa kibiców Różni" MOPR 2008-2010						250 054											113 543	113 543	113 543					143 311						

Dotyczy	Rozdział	Nazwa i adres, rozdziału, programu/tytułu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 545/2310/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, 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			
		<b>Przyrost 8 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				2 140 177	22 842	215 210		215 210		249 888				239 545	454 755	418 823	35 932	1 282 240	178 890	116 446	20 372				
		<b>Działanie 8.3 - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samostanowienia</b>				1 846 827										239 545	239 545	203 813	35 732	1 012 874	178 890	116 446	20 372				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 846 827										239 545	239 545	203 813	35 732	1 012 874	178 890	116 446	20 372				
	85332	Powiatowe urzędy pracy				1 846 827										239 545	239 545	203 813	35 732	1 012 874	178 890	116 446	20 372				
		Unia Przdsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inwestycji indywidualnych oraz zespołów rodzin inwestycyjnych, w których przynajmniej jedno przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem rodzinnym	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 021										239 545	239 545	203 813	35 732	1 012 874	178 890	116 446	20 372				
		<b>Przyrost 7 - Promocja integracji społecznej</b>				4 065 730										152 132	3 840 152	287 020	3 304 129	289 093	191 741	33 837					
		<b>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>				3 800 000										111 880	3 800 000	287 020	3 230 000	282 880							
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	realizacja aktywnej integracji społecznej i wspieranie rozwoju lokalnego	MOPR	2008	3 800 000										111 880	3 800 000	287 020	3 230 000	282 880							
852		Pomoc społeczna				111 880										111 880	111 880										
		Zasługi i pomoc w zakresie opieki społecznej na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				00 000										00 000	00 000										
	85214	Pomoc dla emerytów				21 980										21 980	21 980										
		<b>Działanie 7.3 - Poprawdziałanie wykształcenia i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej</b>				265 730										40 152	40 152	34 129	6 023	191 741	33 837						
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				265 730										40 152	40 152	34 129	6 023	191 741	33 837						
	85233	Powiatowe urzędy pracy				265 730										40 152	40 152	34 129	6 023	191 741	33 837						
		PROGRAM "PARTNERSTWA MIAST"	promocja działań na szczeblu lokalnym w zakresie kultury lub innych dziedzin	Miejski Urząd Pracy	2009-2010	265 730										40 152	40 152	34 129	6 023	191 741	33 837						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	10 285		10 285						-10 285	0	0									
821		Pozostałe zadania w zakresie kultury				0	0	10 285		10 285						-10 285	0	0									
	82105	Europejski Jarmark Mubakultury	promocja kultury przez regionalne imprezy kulturalne i artystyczne realizowane na szczeblu lokalnym	Urząd Miasta Lublin	2008-2009	0	0	10 285		10 285						-10 285	0	0									
		<b>Program "Europa dla obywateli"</b>				82 778	7 849	14 000		14 000						22 820	38 820	38 820									
		<b>Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy</b>				82 778	7 849	14 000		14 000						22 820	38 820	38 820									
		<b>Poddziałanie 1 - Partnerstwo Miał</b>				82 778	7 849	14 000		14 000						22 820	38 820	38 820									
821		Pozostałe zadania w zakresie kultury				82 778	7 849	14 000		14 000						22 820	38 820	38 820									
	82105	Europejski Jarmark Mubakultury	promocja kultury przez regionalne imprezy kulturalne i artystyczne realizowane na szczeblu lokalnym	Urząd Miasta Lublin	2009	20 335		14 000		14 000					12 335	26 335	26 335										
		Europe regionów - jedność przez różnorodność	promocja kultury przez regionalne imprezy kulturalne i artystyczne realizowane na szczeblu lokalnym	Urząd Miasta Lublin	2008-2009	66 443	7 849								10 285	10 285											

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	Przychody 2009 rok po zmianach			Zakres dotacji	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: 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	12	13	14	15	16
		Ogółem	86 356 100	11 048 700	5 000 000		86 356 100	11 048 700	5 000 000		86 325 491	9 203 740		86 325 491	9 204 540
		Razem zakłady budżetowe	83 990 400	10 455 400	5 000 000		83 990 400	10 455 400	5 000 000		83 942 800	8 087 200		83 942 800	8 087 200
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000		69 605 000	5 000 000	5 000 000		69 562 000	4 278 800		69 562 000	4 278 800
					w tym:				w tym:						
								4 150 000							
								1 250 000							
										remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin					
										w tym: remonty pustostanów					
		dotacje celowe na inwestycje		11 630 000		-220 000		11 410 000			11 630 000		-220 000	11 410 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 000 000		-120 000		880 000		modernizacje budynków	1 000 000		-120 000	880 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		10 630 000		-100 000		10 530 000			10 630 000		-100 000	10 530 000	
				w tym:							w tym:				
				200 000		-200 000		0		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej	200 000		-200 000	0	
				4 630 000		-535 000		4 095 000		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 630 000		-535 000	4 095 000	
				1 000 000		100 000		1 100 000		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 000 000		100 000	1 100 000	
				3 500 000		380 000		3 880 000		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrolików	3 500 000		380 000	3 880 000	
						90 000		90 000		zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa			90 000	90 000	
						65 000		65 000		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4			65 000	65 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300			2 365 700	593 300			2 382 691	1 116 540		2 382 691	1 117 340
801		Oświata i wychowanie	1 419 000	35 300			1 419 000	35 300			1 419 000	557 050		1 419 000	557 850
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	51 000	2 800			51 000	2 800			51 000	7 750		51 000	8 550

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 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 na 2009 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>	<b>20 856 582</b>	<b>6 877</b>	<b>20 863 459</b>	<b>21 855 557</b>	<b>25 038</b>	<b>21 880 595</b>
		<i>Zadania własne</i>	<i>20 563 036</i>	<i>6 877</i>	<i>20 569 913</i>	<i>21 561 911</i>	<i>25 038</i>	<i>21 586 949</i>
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>795 484</i>	<i>6 877</i>	<i>802 361</i>	<i>1 044 280</i>	<i>25 038</i>	<i>1 069 318</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	366 769	637	367 406	555 271	14 798	570 069
	85202	Domy pomocy społecznej	191 950	5 000	196 950	235 378	9 000	244 378
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 992	1 240	6 232	14 964	1 240	16 204
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>293 546</i>		<i>293 546</i>	<i>293 646</i>		<i>293 646</i>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

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

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 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 na 2009 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	5		6	8
		<b>Ogółem</b>	<b>74 437 129</b>	<b>-1 074 793</b>	<b>73 362 336</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	42 803 689		42 803 689	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	20 425 000	-970 000	19 455 000	
		z tego: Zadania własne	14 569 000	-970 000	13 599 000	
852		Pomoc społeczna	14 569 000	-970 000	13 599 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	-1 000 000	9 300 000	
		usługi opiekuńcze	10 300 000	-1 000 000	9 300 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 419 000	30 000	1 449 000	
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem		30 000	30 000	dostarczanie żywności dla najuboższej ludności
		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	-104 793	7 043 027	
		z tego: Zadania własne	7 147 820	-104 793	7 043 027	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000	-4 793	1 915 207	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 920 000	-4 793	1 915 207	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym: inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 920 000	-4 793	1 915 207	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			1 635 000	-2 793	1 632 207	



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 na 2009 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	5		6	8
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	160 000	-2 000	158 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 635 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 535 000</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 395 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 295 000</b>	
		upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	2 395 000	-100 000	2 295 000	
		Galeria Lubelskiego Sportu	100 000	-100 000		propagowanie wiedzy na temat osiągnięć w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		<b>Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	
		<b>Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

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

Załącznik nr 11  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	758 515		758 515
		<b>Przychody</b>	<b>1 790 000</b>		<b>1 790 000</b>
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515
		<b>Wydatki</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
		program ochrony przed hałasem	300 000	0	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-120 000	180 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		120 000	120 000
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	0	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	1 094	1 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133	177	310
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	7 200	12 600
	4300	Zakup usług pozostałych	43 647	-8 471	35 176
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	468 515	0	468 515
		Suma bilansowa	2 548 515	0	2 548 515

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

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 774/XXXIV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 3 września 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820		535 820
		<b>Przychody</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		<b>Wydatki</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4300	Zakup usług pozostałych	272 800	-10 000	262 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000
		<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*