

**Uchwała nr 971/XXXIX/2010**  
**Rady Miasta Lublin**  
**z dnia 11 lutego 2010 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

- 1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.315.011.768 zł zwiększa się o kwotę 4.123.000 zł, tj. do wysokości 1.319.134.768 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.135.447.304 zł i dochody majątkowe w kwocie 183.687.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;**
- 2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.444.122.252 zł zwiększa się o kwotę 4.123.000 zł, tj. do wysokości 1.448.245.252 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.156.777.150 zł i wydatki majątkowe w kwocie 291.468.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 3. w § 5:**
  - **pkt 1 – ustaloną w wysokości 10.981.448 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 4.847.732 zł, tj. do wysokości 6.133.716 zł,**
  - **pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 14.500.000 zł zmniejsza się o kwotę 270.000 zł, tj. do wysokości 14.230.000 zł, w tym na:**
    - d) uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej do wysokości 1.430.000 zł,**
    - e) rating,**
  - **pkt 3 – ustaloną w wysokości 4.972.000 zł rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2.632.390 zł, tj. do wysokości 2.339.610 zł,****zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;**

**5. w § 7 ust. 1:**

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

**6. w § 9:**

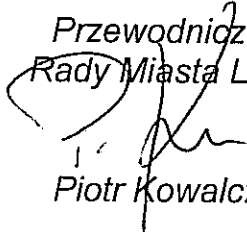
- ust. 1 pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 3 – określony plan wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.122.854 zł zwiększa się o kwotę 5.338 zł, tj. do wysokości 22.128.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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



Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

| Dział    | Rozdział | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)  | z tego:  |               |             |             |             |            |            |             |             |             | w tym:                       |               |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
|----------|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|          |          |   | Plan według uchwały nr 95/IX/2010 z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm. |               |             |             |             | zmiany     |            |             |             |             | Plan na 2010 rok po zmianach |               |               |             |             | w tym:      |            |            |           |             |             |
|          |          |   | 4  | 5             | 6           | 7           | 8           | 9          | 10         | 11          | 12          | 13          | 14                           | 15            | 16            | 17          | 18          | 19          | 20         | 21         | 22        | 23          | 24          |
| 1        | 3        | Wydatki budżetu miasta ogółem   | 1 444 122 282  | 1 156 765 302 | 514 757 320 | 112 780 004 | 130 231 206 | 27 746 720 | 34 042 000 | 1 285 234   | 317 802 280 | 285 336 870 | 1 421 000                    | 1 443 245 252 | 1 156 777 150 | 515 017 640 | 112 780 004 | 130 230 426 | 27 746 720 | 32 042 000 | 1 285 234 | 337 595 326 | 291 465 102 |
| 150      |          | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich                | 1 195 422 870  | 1 030 635 514 | 488 120 740 | 43 768 600  | 119 470 832 | 27 505 820 | 34 042 000 | 1 265 234   | 316 464 220 | 164 707 105 | -5 360 122                   | 1 189 042 557 | 1 026 885 392 | 408 120 740 | 43 768 600  | 119 279 052 | 27 505 820 | 32 042 000 | 1 265 234 | 314 605 878 | 163 167 165 |
| 1501     |          | Przewidywane przychwyty   |  |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                              |               |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 15011    |          | Różny przedsięwzięcia   |  |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                              |               |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 600      |          | Lubelski Fundusz Rozwojowy Sp. z o.o  | 220 613 000  | 142 744 000   | 1 959 300   | 2 000       | 2 000       | 4 750 000  |            | 139 672 700 | 16 828 000  | 86 828 000  | 1 000 000                    | 2 500 000     | 2 500 000     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 17 600 000   | 4 500 000     |             |             |             | 900 000    |            | 3 600 000   | 13 100 000  | 13 100 000  | 1 600 000                    | 2 500 000     | 2 500 000     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 757      |          | Obługa długu publicznego  | 35 415 234   | 35 415 234    |             |             |             | 900 000    |            | 108 000     | 108 000     | -2 000 000  | 2 500 000                    | 2 500 000     |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 75702    |          | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek emitentem samorządu terytorialnego | 34 150 000   | 34 150 000    |             |             |             | 900 000    |            | 108 000     | 108 000     | -2 000 000  | 2 500 000                    | 2 500 000     |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 758      |          | Różne zadania   | 34 150 000   | 34 150 000    |             |             |             | 900 000    |            | 108 000     | 108 000     | -2 000 000  | 2 500 000                    | 2 500 000     |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 30 453 446   | 23 353 446    |             |             |             | 7 473 812  |            | 23 419 448  | 7 100 000   | 7 100 000   | -7 750 122                   | 32 150 000    | 32 150 000    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 758181   |          | Rezerwa celowa na finansowanie projektów  | 10 981 446   | 5 781 446     |             |             |             |            |            | 23 353 448  | 7 100 000   | 7 100 000   | -4 847 732                   | 22 703 220    | 21 403 220    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 7581811  |          | rezerwa celowa na uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opaliwki               | 4 972 000  | 3 972 000     |             |             |             |            |            | 5 781 446   | 5 200 000   | 5 200 000   | -4 847 732                   | 6 133 716     | 5 733 716     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 7581812  |          | rezerwa celowa na cel ogólny  | 1 500 000  | 1 500 000     |             |             |             |            |            | 3 972 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | -2 000 000                   | 2 339 610     | 2 339 610     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 852      |          | Pomoc społeczna   | 105 013 100  | 99 342 705    | 37 408 832  | 38 250 100  | 13 778 000  | 421 200    |            | 9 995 565   | 5 670 305   | 5 670 305   | 70 000                       | 105 003 100   | 99 342 705    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85202    |          | Dobry pomysł społeczny  | 23 038 615   | 17 708 226    | 12 800 385  | 54 500      | 470 000     | 147 000    |            | 4 310 335   | 5 250 305   | 5 250 305   | 70 000                       | 22 636 615    | 17 318 226    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 852021   |          | Programy społeczne prowadzone przez miasto  | 22 568 615   | 17 318 226    | 12 800 385  | 54 500      | 470 000     | 147 000    |            | 4 310 335   | 5 250 305   | 5 250 305   | 70 000                       | 22 636 615    | 17 318 226    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 8520211  |          | Programy społeczne w zakresie polityki społecznej                                     | 15 344 900   | 14 334 900    | 11 681 950  | 36 100      | 687 020     | 130 000    |            | 1 899 430   | 1 010 000   | 1 010 000   |                              | 15 344 900    | 14 334 900    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85211    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                             | 930 000  | 930 000       |             |             | 687 020     |            |            | 242 980     |             |             |                              | 930 000       | 930 000       |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 852111   |          | Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina                        | 930 000  | 930 000       |             |             | 687 020     |            |            | 242 980     |             |             |                              | 930 000       | 930 000       |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85212    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 34 178 000   | 32 526 000    | 280 000     | 340 000     | 27 788 000  | 2 350 000  |            | 1 760 000   | 1 650 000   | 1 650 000   | 200 000                      | 34 378 000    | 32 728 000    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 852120   |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 4 200 000  | 3 600 000     |             | 80 000      | 1 000 000   | 2 350 000  |            | 160 000     | 600 000     | 600 000     | 200 000                      | 4 400 000     | 3 800 000     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 8521201  |          | działalność na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków     | 1 000 000  | 1 000 000     |             |             | 1 000 000   |            |            |             |             |             |                              | 1 100 000     | 1 100 000     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 8521202  |          | opracowania związane z opieką nad zabytkami i obiektami kultury współczesnej          | 50 000   | 50 000        |             |             |             |            |            | 50 000      |             |             |                              | 100 000       | 100 000       |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 8521203  |          | Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich                 | 128 331 528  | 8 501 403     | 2 710 831   | 986 714     | 4 793 918   |            |            | 4 793 918   | 119 830 085 | 9 503 122   | 137 834 650                  | 30 243 353    | 2 971 351     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85212031 |          | Transport i łączność  | 82 052 956   | 20 000        | 10 000      |             |             |            |            | 18 000      | 82 024 956  | 1 400 000   | 83 452 956                   | 20 000        | 10 000        |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85212032 |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 82 024 956   |               |             |             |             |            |            | 82 024 956  | 1 400 000   | 83 424 956  | 20 000                       | 83 424 956    |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85212033 |          | przebudowa ul. Kruczej do ul. Kunickiego wraz z instalacją rzecze Czarniejsze         | 23 024 956   |               |             |             |             |            |            | 23 024 956  |             | 23 024 956  | 1 400 000                    | 24 424 956    |               |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85213    |          | Przebudowa zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 3 002 602  | 2 595 602     | 2 175 195   | 90 131      | 730 276     | 7 000      |            | 581 930     | 7 000       | -52 510     | 2 950 092                    | 2 929 592     | 2 004 115     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 8521301  |          | Przebudowa oddziałów  | 2 758 936  | 2 745 936     | 2 673 607   | 90 131      |             |            |            |             |             |             | 2 700 430                    | 2 679 930     | 1 862 727     |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85213011 |          | Przebudowa oddziałów  | 455 788  | 455 788       | 441 760     |             |             |            |            | 14 002      | 15 505 470  | 15 505 470  | 6 347 732                    | 21 913 202    | 21 913 202    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85213012 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 506 470   | 15 506 470    | 15 506 470  |             |             |            |            | 15 506 470  | 15 506 470  | 15 506 470  | 6 347 732                    | 21 913 202    | 21 913 202    |             |             |             |            |            |           |             |             |
| 85213013 |          | Przebudowa oddziałów  | 14 000 000   | 14 000 000    | 14 000 000  |             |             |            |            | 14 000 000  | 14 000 000  | 14 000 000  | 6 347 732                    | 20 347 732    | 20 347 732    |             |             |             |            |            |           |             |             |

| Dział | Rozdział | Plan według uchwały nr 931/XXV/12/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2009 r. z późn. zm.                                    | 4 kolumny:  |             |            |            |           |         |    |    |            |            | 5 kolumny:  |             |             |            |            |           |         |    |    |    |            |            |
|-------|----------|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|----|----|----|------------|------------|
|       |          |   | 4           | 5           | 6          | 7          | 8         | 9       | 10 | 11 | 12         | 13         | 14          | 15          | 16          | 17         | 18         | 19        | 20      | 21 | 22 | 23 | 24         |            |
| 1     | 2        | 3   | 4           | 5           | 6          | 7          | 8         | 9       | 10 | 11 | 12         | 13         | 14          | 15          | 16          | 17         | 18         | 19        | 20      | 21 | 22 | 23 | 24         |            |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 17 041 057  | 141 057     | 13 050     |            |           |         |    |    | 128 007    | 17 700 000 | 1 807 900   | 19 649 757  | 1 949 757   | 384 050    |            |           |         |    |    |    | 1 555 107  | 17 700 000 |
|       | 92195    | Pozostała działalność   | 141 057     | 141 057     | 13 050     |            |           |         |    |    | 128 007    |            | 1 007 900   | 1 949 757   | 1 949 757   | 384 050    |            |           |         |    |    |    | 1 555 107  |            |
|       |          | projekt "Lublin Szuk - Mistrzów - nowy produkt kulturalny i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"                 |             |             |            |            |           |         |    |    |            |            | 1 007 900   | 1 949 757   | 1 949 757   | 384 050    |            |           |         |    |    |    | 1 555 107  |            |
|       |          | Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 6 284 864   | 6 284 864   |            |            | 3 359 864 |         |    |    | 2 925 000  |            | 1 607 900   | 1 607 900   | 1 607 900   | 371 650    |            |           |         |    |    |    | 1 436 300  |            |
|       |          | Wydatki na zadania przyjęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień         | 5 623 196   | 5 623 196   | 2 079 590  | 382 470    | 2 304 320 |         |    |    | 776 600    |            | 5 623 196   | 5 623 196   | 5 623 196   | 2 079 590  | 382 470    | 2 304 320 |         |    |    |    | 776 600    |            |
|       |          | Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego         | 21 830      | 14 100      |            | 14 100     |           |         |    |    |            | 7 040      | 21 830      | 21 830      | 21 830      | 14 100     |            | 14 100    |         |    |    |    |            | 7 040      |
|       |          | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami           | 172 175     | 172 175     | 141 155    |            |           |         |    |    | 31 020     |            | 172 175     | 172 175     | 172 175     | 141 155    |            |           |         |    |    |    | 31 020     |            |
|       |          | Wydatki na zadania zlecone  | 108 205 090 | 107 583 060 | 21 704 996 | 67 634 752 | 5 002 000 | 240 900 |    |    | 12 871 332 | 712 000    | 108 205 090 | 108 205 090 | 107 583 060 | 21 704 996 | 67 634 752 | 5 002 000 | 240 900 |    |    |    | 12 871 332 | 712 000    |
|       |          |   |             |             |            |            |           |         |    |    |            |            |             |             |             |            |            |           |         |    |    |    |            | 712 000    |
|       |          |   |             |             |            |            |           |         |    |    |            |            |             |             |             |            |            |           |         |    |    |    |            | 12 971 332 |
|       |          |   |             |             |            |            |           |         |    |    |            |            |             |             |             |            |            |           |         |    |    |    |            | 712 000    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 971/XXXIX/2010  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 11 lutego 2010 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania  | Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. |            |            |            | z tego: |             |            |            | Dotacja ogółem po zmianach | Zmiana | z tego: |  |  | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |   |
|-------|--------|--|---|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|----------------------------|--------|---------|--|--|---------------------------------------|---|
|       |        |  | 4   | 5          | 6          | 7          | 8       | 9           | 10         | 11         |                            |        | 12      |  |  |                                       |   |
|       | 2      | Dotacje ogółem z tego:   | 134 388 846   | 11 074 400 | 86 986 152 | 36 328 294 | 108 220 | 134 497 066 | 11 074 400 | 86 994 372 | 36 428 294                 |        |         |  |  |                                       |   |
|       |        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   | 51 562 906  | 11 074 400 | 32 036 812 | 8 451 694  |         | 51 562 906  | 11 074 400 | 32 036 812 | 8 451 694                  |        |         |  |  |                                       |   |
|       |        | Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich                         | 82 825 940  |            | 54 949 340 | 27 876 500 | 108 220 | 82 934 160  |            | 54 957 560 | 27 976 600                 |        |         |  |  |                                       |   |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75 439 620  |            | 53 400 020 | 22 039 600 | 108 220 | 75 547 840  |            | 53 408 240 | 22 139 600                 |        |         |  |  |                                       |   |
|       |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 687 020   |            | 337 020    | 350 000    | 8 220   | 695 240     |            | 345 240    | 350 000                    |        |         |  |  |                                       |   |
| 85311 |        | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:                         | 687 020   |            | 337 020    | 350 000    | 8 220   | 695 240     |            | 345 240    | 350 000                    |        |         |  |  |                                       |   |
|       |        | prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej  |   |            | 337 020    | 350 000    | 8 220   | 695 240     |            | 345 240    | 350 000                    |        |         |  |  |                                       | wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 337 020   |            | 337 020    |            | 8 220   | 345 240     |            | 345 240    |                            |        |         |  |  |                                       |   |
|       |        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 500 000   |            |            | 2 500 000  | 100 000 | 2 600 000   |            |            | 2 600 000                  |        |         |  |  |                                       |   |
| 92120 |        | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty | 1 000 000   |            |            | 1 000 000  | 100 000 | 1 100 000   |            |            | 1 100 000                  |        |         |  |  |                                       |   |
|       |        |  | 1 000 000   |            |            | 1 000 000  | 100 000 | 1 100 000   |            |            | 1 100 000                  |        |         |  |  |                                       | 1 100 000 dotowana zabytków i opieka nad zabytkami                              |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 871/XXXIX/2010  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 11 lutego 2010 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania   | Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. | z tego źródła finansowania: |            |         | z tego źródła finansowania: |             |           | Plan po zmianach | z tego źródła finansowania: |            |         | Planowane wydatki na 2011 rok | Planowane wydatki na 2012 rok | Planowane wydatki po zmianach | Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
|       |        |   |  | 4                           | 5          | 6       | 7                           | 8           | 9         |                  | 10                          | 11         | 12      |                               |                               |                               |   |
|       | 2      | Ogółem wydatki majątkowe  | 224 634 920  | 147 103 880                 | 76 631 040 | 900 000 | 324 529 098                 | 329 656 912 | 7 747 732 | 232 382 652      | 153 315 813                 | 78 166 839 | 900 000 | 324 529 098                   | 329 656 912                   |                               |   |
|       |        | z tego:   |  |                             |            |         |                             |             |           |                  |                             |            |         |                               |                               |                               |   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 202 904 920  | 125 373 880                 | 76 631 040 | 900 000 | 302 202 698                 | 308 717 912 | 7 747 732 | 210 652 652      | 131 695 813                 | 78 166 839 | 900 000 | 302 202 698                   | 308 717 912                   |                               |   |
|       |        | Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich   | 119 246 595  | 42 615 555                  | 76 631 040 |         | 94 312 745                  | 60 490 014  | 7 747 732 | 126 994 327      | 48 827 488                  | 78 166 839 |         | 94 312 745                    | 60 490 014                    |                               |   |
| 600   |        | Transport i łączność  | 82 024 968   | 24 592 047                  | 57 442 921 |         | 60 000 000                  | 59 490 014  | 1 400 000 | 83 424 968       | 25 982 047                  | 57 442 921 |         | 60 000 000                    | 59 490 014                    |                               |   |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przedłużenia ul. Krasiowej do ul. Kumińskiego wraz z mostem na rzece Czernięjówce | 82 024 968   | 24 592 047                  | 57 442 921 |         | 60 000 000                  | 59 490 014  | 1 400 000 | 83 424 968       | 25 982 047                  | 57 442 921 |         | 60 000 000                    | 59 490 014                    |                               |   |
|       |        |   | 23 024 968   | 10 709 460                  | 12 315 508 |         |                             |             | 1 400 000 | 24 424 968       | 12 109 460                  | 12 315 508 |         |                               |                               |                               |   |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 000 000   | 6 822 457                   | 8 177 543  |         | 1 000 000                   | 1 000 000   | 6 347 732 | 21 347 732       | 11 634 390                  | 9 713 342  |         | 1 000 000                     | 1 000 000                     |                               |   |
|       | 90095  | Pozostała działalność   | 15 000 000   | 6 822 457                   | 8 177 543  |         | 1 000 000                   | 1 000 000   | 6 347 732 | 21 347 732       | 11 634 390                  | 9 713 342  |         | 1 000 000                     | 1 000 000                     |                               |   |
|       |        | Infrastruktura dla sfer ekonomicznej na Felinie   | 14 000 000   | 6 675 007                   | 7 324 993  |         |                             |             | 6 347 732 | 20 347 732       | 11 486 940                  | 8 860 792  |         |                               |                               |                               |   |
|       |        | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów   | 21 730 000   | 21 730 000                  |            |         | 22 326 400                  | 20 939 000  |           | 21 730 000       | 21 730 000                  |            |         | 22 326 400                    | 20 939 000                    |                               |   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*  
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 971/XXXIX/2010  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 11 lutego 2010 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania  | Plan wg uchwały nr 931/XXV/II/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm. | z tego źródła finansowania:          |                    |   | z tego źródła finansowania: |            |            | Plan po zmianach      | Zmiany  | w złotych |      |      |
|-------|--------|--|--|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|---|-----------|------|------|
|       |        |  |  | Plan                                 | Plan               | Plan  | Plan                        | Plan       | Plan       |                       |   | Plan      | Plan | Plan |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                                    | 6                  | 7   | 8                           | 9          | 10         | 11                    | 12  | 13        | 14   | 15   |
|       |        |  |  | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne |                             |            |            | środkami europejskimi | środkami pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne |           |      |      |
|       |        | Ogółem wydatki majątkowe   | 60 701 950   | 59 382 753                           | 306 147            | 1 013 050   | -1 616 500                  | 59 085 450 | 54 752 753 | 317 622               | 4 015 075   |           |      |      |
|       |        | z tego:  |  |                                      |                    |   |                             |            |            |                       |   |           |      |      |
|       |        | inwestycyjne   | 44 795 950   | 43 476 753                           | 306 147            | 1 013 050   | -4 116 500                  | 40 679 450 | 36 346 753 | 317 622               | 4 015 075   |           |      |      |
| 600   |        | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich                         | 43 492 840   | 43 192 840                           |                    | 300 000   | -4 130 000                  | 39 362 840 | 36 062 840 |                       | 3 300 000   |           |      |      |
|       |        | Transport i łączność   | 19 943 000   | 19 743 000                           |                    | 200 000   | 1 600 000                   | 21 543 000 | 18 343 000 |                       | 3 200 000   |           |      |      |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 12 050 000   | 11 850 000                           |                    | 200 000   | 1 600 000                   | 13 650 000 | 10 450 000 |                       | 3 200 000   |           |      |      |
|       |        | ul. Granitowa  | 6 500 000  | 6 500 000                            |                    |   | 1 600 000                   | 8 100 000  | 5 100 000  |                       | A   |           |      |      |
| 758   |        | Różne rozliczenia  | 7 100 000  | 7 100 000                            |                    |   | -5 800 000                  | 1 300 000  | 1 300 000  |                       |   |           |      |      |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 7 100 000  | 7 100 000                            |                    |   | -5 800 000                  | 1 300 000  | 1 300 000  |                       |   |           |      |      |
|       |        | rezerwa budżetowa  | 5 200 000  | 5 200 000                            |                    |   | -4 800 000                  | 400 000    | 400 000    |                       |   |           |      |      |
|       |        | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich         | 1 000 000  | 1 000 000                            |                    |   | -1 000 000                  | 0          | 0          |                       |   |           |      |      |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 620 000  | 620 000                              |                    |   | 70 000                      | 690 000    | 690 000    |                       |   |           |      |      |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 200 000  | 200 000                              |                    |   | 70 000                      | 270 000    | 270 000    |                       |   |           |      |      |
|       |        | budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej <sup>1)</sup>                                  |  |                                      |                    |   | 70 000                      | 70 000     | 70 000     |                       |   |           |      |      |
|       |        | Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich                          | 583 470  | 276 273                              | 306 147            | 1 050   | 13 500                      | 596 970    | 276 273    | 317 622               | 3 075   |           |      |      |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7 000  | 7 000                                | 5 950              | 1 050   | 13 500                      | 20 500     | 20 500     | 17 425                | 3 075   |           |      |      |
|       | 85395  | pozostała działalność  | 7 000  | 7 000                                | 5 950              | 1 050   | 13 500                      | 20 500     | 20 500     | 17 425                | 3 075   |           |      |      |
|       |        | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin" <sup>2)</sup> |  |                                      |                    |   | 13 500                      | 13 500     | 13 500     | 11 475 A              | 2 025   |           |      |      |
|       |        | Dotacje celowe dla zakładów budżetowych  | 3 600 000  | 3 600 000                            |                    |   | 3 600 000                   | 3 600 000  | 3 600 000  |                       |   |           |      |      |
|       |        | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów  | 12 306 000   | 12 306 000                           |                    |   | 2 500 000                   | 14 806 000 | 14 806 000 |                       |   |           |      |      |
|       |        | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich                         | 12 306 000   | 12 306 000                           |                    |   | 2 500 000                   | 14 806 000 | 14 806 000 |                       |   |           |      |      |
| 150   |        | Przemysłowo-przemysłowe  |  |                                      |                    |   | 2 500 000                   | 2 500 000  | 2 500 000  |                       |   |           |      |      |
|       | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości  |  |                                      |                    |   | 2 500 000                   | 2 500 000  | 2 500 000  |                       |   |           |      |      |
|       |        | objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeńowym Sp. z o.o.                                  |  |                                      |                    |   | 2 500 000                   | 2 500 000  | 2 500 000  |                       |   |           |      |      |

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

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem domu do czasu zakończenia inwestycji

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*  
Piotr Kowalczyk





Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 971/XXXIX/2010  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 11 lutego 2010 roku

| Dział | Rozdz. | Treść                               | Przychody 2010 rok z tego:   |                   |                   |  | Wydatki 2010 rok  |   |   | w złotych         |                  |
|-------|--------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|---|---|-------------------|------------------|
|       |        |                                     | 4  | 5                 | 6                 | 7                                      | 8   | 9   | 10  |                   | 11               |
|       |        |                                     | wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. | przychody własne  | dotacja z budżetu | w tym: na wydatki związane z remontami | Stawka dotacji  | Zakres dotacji  | wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. w tym: wynagrodzenia |                   |                  |
|       |        | <b>Razem zakłady budżetowe</b>      | <b>87 774 600</b>  | <b>77 277 000</b> | <b>10 497 600</b> | <b>5 600 000</b>                       |   |   |   | <b>87 767 600</b> | <b>8 433 300</b> |
| 700   | 70001  | Zarząd Nieruchomości Komunalnych    | 71 330 000   | 66 330 000        | 5 000 000         | 5 000 000                              | stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 3,25 zł | specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starogo Miasta |   | 71 330 000        | 4 308 200        |
|       |        |                                     |  |                   |                   | 500 000                                |   | prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych             |   |                   |                  |
|       |        |                                     |  |                   |                   | 4 000 000                              |   | remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin |   |                   |                  |
|       |        |                                     |  |                   |                   | <b>1 500 000</b>                       |   | <b>w tym: remonty autobusów</b>   |   |                   |                  |
|       |        | <b>dotacje celowe na inwestycje</b> |  |                   | <b>3 600 000</b>  |  |   |   |   | <b>3 600 000</b>  |                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

**Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)**

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 971/XXXIX/2010  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 11 lutego 2010 roku  
w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść   | Dochody 2010 rok<br>wg uchwały nr<br>931/XXXVIII/2009 Rady<br>Miasta Lublin z dnia<br>18.12.2009 r. | Wydatki 2010 rok<br>wg uchwały nr<br>931/XXXVIII/2009 Rady<br>Miasta Lublin z dnia<br>18.12.2009 r. | Zmiana       | Wydatki 2010 rok<br>po zmianach |
|-------|--------|---|---|---|--------------|---------------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5   | 6            | 7                               |
|       |        | <b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>                                | <b>21 516 428</b>   | <b>22 122 854</b>   | <b>5 338</b> | <b>22 128 192</b>               |
|       |        | <i>Zadania własne</i>   | 21 209 028  | 21 815 454  | 5 338        | 21 820 792                      |
| 852   |        | <i>Pomoc społeczna</i>  | 435 420   | 501 320   | 5 338        | 506 658                         |
|       | 85219  | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  |   |   | 5 338        | 5 338                           |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b> | <b>307 400</b>  | <b>307 400</b>  |              | <b>307 400</b>                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*