

Uchwała nr 842/XXXVI/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok

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

§ 1

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

- 1. w § 1 – określone w wysokości 1.198.036.972 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.051.203 zł, tj. do wysokości 1.196.985.769 zł, z tego: dochody bieżące 1.117.130.253 zł, dochody majątkowe 79.855.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2. w § 2 – określone w wysokości 1.415.465.399 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.051.203 zł, tj. do wysokości 1.414.414.196 zł, z tego: wydatki bieżące 1.088.206.789 zł, wydatki majątkowe 326.207.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3. w § 3 ust. 1 – dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4. w § 4:**
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.360.132 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 2.238.778 zł, tj. do wysokości 4.598.910 zł;**
 - pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 19.209.196 zł zmniejsza się o kwotę 3.516.765 zł, tj. do wysokości 15.692.431 zł, w tym na:**
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do wysokości 15.097.725 zł,****zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 5. w § 5:**
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;**

- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 ust. 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
7. w § 8 ust. 1
- pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 83.990.400 zł i plan wydatków w wysokości 83.942.800 zł zwiększa się o kwotę 1.198.842 zł, tj. odpowiednio do wysokości 85.189.242 zł i 85.141.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 10.455.400 zł, które zwiększa się o kwotę 348.842 zł, tj. do wysokości 10.804.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresów i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 11.470.000 zł, które zmniejsza się o kwotę 122.842 zł, tj. do wysokości 11.347.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
8. w § 9
- ust. 2 – określone w wysokości 43.358.689 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 3.610.385 zł, tj. do wysokości 46.969.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
 - ust. 3 – określone w wysokości 19.455.000 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 8.000 zł, tj. do wysokości 19.463.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
 - ust. 6 – określone w wysokości 7.086.618 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 107.994 zł, tj. do wysokości 6.978.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały;
 - ust. 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;


- ust. 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiłany planu)

Zmiany	Razem	Plan wydatki operacyjne na Rzecz Miasta Lublin z dnia 19.11.2009 r. z modyf. zm.	PWOWIAT							DMHWA							Dochody ogółem	Dochody budżeta	Dochody majątkowe	PWOWIAT razem	DMHWA razem								
			1 etap			2 etap			3 etap			1 etap			2 etap							3 etap							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Załącznik nr 2
do uchwały nr 842/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan uchwały nr 842/XXXVII/2009 z dnia 18.12.2008 r.							Zmiany							Plan na 2009 rok po zmianach							Z tego:							w tym:							wydatki																																																																																																																																																																																																																												
			4							5							6							7							8							9							10							11							12							13							14							15							16							17							18							19							20							21							22																																																																																																																																	
			Wydatki budżetu miasta ogółem							Wydatki na zadania własne							Transport i łączność							Drogi publiczne							Drogi publiczne i powiatowe							Drogi publiczne gminne							Drogi wewnętrzne							Drogi wewnętrzne							Pracownia działalności							przebudowa inwestycji							Gospodarka mieszkaniowa							Zakłady gospodarki mieszkaniowej							Dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych							Gospodarka gruntami i nieruchomościami							Gospodarka nieruchomościami							Pracownia działalności							przebudowa w zakresie gospodarki mieszkaniowej							Różne zadania							Rezerwy ogólne i celowe							rezerwa budżetowa							rezerwa celowa na skłupi podwydziałowe wydatki							pracownicy podopiecznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych							Oświata i wychowanie							Szkoły podstawowe							szkoły podstawowe prowadzone przez miasto							dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							projekty realizowane z udziałem środków europejskich							Pracownia							dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							Centrum							dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							Licea ogólnokształcące							licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto							dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							projekty realizowane z udziałem środków europejskich							Licea profilowane							dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																													
	600		1 415 465 359	1 084 808 477	413 316 290	67 957 547	115 926 026	29 956 955	28 535 000	1 588 197	330 956 922	-1 051 203	1 414 414 196	1 098 206 759	414 205 765	67 957 738	120 797 021	29 590 955	28 535 000	1 588 197	330 956 922																																																																																																																																																																																																																																													
	60015		1 293 904 419	965 781 757	390 723 177	66 611 803	105 806 956	28 576 252	26 535 000	1 588 197	328 128 562	-1 051 203	1 292 853 216	959 440 809	391 610 652	66 603 995	109 686 229	29 013 252	26 535 000	1 588 197	328 128 562																																																																																																																																																																																																																																													
	60016		271 295 951	118 161 341	1 241 600	195 300	8 842 500	3 285 000	3 295 000		93 098 569	2 740 000	110 008 910	14 170 341	14 170 341			2 945 000	2 945 000	2 945 000	93 098 569																																																																																																																																																																																																																																													
	60017		22 575 433	6 848 000		22 575 433	2 945 000	2 945 000			15 727 433	1 100 000	23 675 433	6 848 000	6 848 000			2 945 000	2 945 000	2 945 000	15 727 433																																																																																																																																																																																																																																													
	60095		4 465 320	3 629 000		4 465 320	2 500 000	2 500 000			836 320	-37 000	4 438 320	3 629 000	3 629 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	836 320																																																																																																																																																																																																																																													
	700		27 095 125	8 205 125		27 095 125	5 000 000	200 705	160 000		18 898 000	551 000	27 647 125	8 205 125	8 205 125			200 705	160 000	160 000	18 898 000																																																																																																																																																																																																																																													
	70001		5 880 000	5 000 000		5 880 000	5 000 000	5 000 000			800 000	0	5 880 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	160 000	160 000	800 000																																																																																																																																																																																																																																													
	70005		13 010 000	2 000 000		13 010 000	2 000 000	2 000 000			11 010 000	1 607 000	14 617 000	1 970 000	1 970 000			2 000 000	200 000	200 000	11 010 000																																																																																																																																																																																																																																													
	70095		7 206 125	1 206 125		7 206 125	785	785			6 200 000	-1 056 000	6 149 340	1 149 340	1 149 340			785			6 200 000																																																																																																																																																																																																																																													
	750		30 254 232	30 094 232		30 254 232			160 000		160 000	-1 277 987	28 816 245	28 816 245	28 816 245				160 000	160 000	160 000																																																																																																																																																																																																																																													
	76010		21 569 328	21 409 328		21 569 328			160 000		160 000	-1 277 987	20 231 341	20 231 341	20 231 341				160 000	160 000	160 000																																																																																																																																																																																																																																													
	800		19 614 490	19 614 490		19 614 490					467 651 871	419 395 679	284 426 575	45 125 792	43 902 032	12 730 062				467 651 871	419 395 679																																																																																																																																																																																																																																													
	80101		127 700 811	103 918 398		127 700 811	2 336 828	3 145 525			24 592 413	4 418 919	132 119 730	103 417 317	71 311 635	12 017 610	2 337 566	3 145 525			24 592 413																																																																																																																																																																																																																																													
	80104		70 427 015	69 075 366		70 427 015	9 992 979	2 972 997			1 351 649	1 336 474	11 329 452	7 022 736	7 022 736	2 972 997				1 351 649	1 336 474																																																																																																																																																																																																																																													
	80110		74 279 643	64 356 877		74 279 643	6 370 000	1 632 938			10 028 766	-145 656	74 133 987	64 113 221	41 114 774	7 059 601	6 224 344	1 632 938			10 028 766																																																																																																																																																																																																																																													
	80120		6 370 000	6 370 000		6 370 000	6 370 000	6 370 000			6 370 000		6 370 000	6 370 000	6 370 000			6 370 000	6 370 000	6 370 000	6 370 000																																																																																																																																																																																																																																													
	80123		5 143 200	5 143 200		5 143 200	560 000	2 000			8 000	-760	5 142 440	5 134 440	3 395 000	584 215	559 240	2 000			8 000																																																																																																																																																																																																																																													
			560 000	560 000		560 000	560 000	560 000			560 000	-760	559 240	559 240	559 240	560 000	559 240	560 000			560 000																																																																																																																																																																																																																																													

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

§	Treść	w złotych					
		Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem	253 363 427	0	253 363 427	35 935 000		
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	59 057 730	1 793 281	60 851 011			
	Pożyczki i kredyty	59 057 730	1 793 281	60 851 011			
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	147 207		147 207			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Plekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	147 207		147 207			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	73 839 769	-1 793 281	72 046 488			
	Pożyczki i kredyty	73 839 769	-1 793 281	72 046 488			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20 185 735		20 185 735			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca 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				6 510 000		
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 510 000		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				29 425 000		
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				29 425 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 842/XXVI/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

Dział / Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					Plan po zmianach	Planowane wydatki na 2010 rok na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok na 2011 rok po zmianach		
		Plan wg uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan dochody własne i inne środki zwrotne	Plan środki europejskie	Plan środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan zmiany	Plan dochody własne i inne środki zwrotne	Plan środki europejskie	Plan środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Zmiany	Plan po zmianach				Planowane wydatki na 2010 rok na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok na 2011 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Ogółem wydatki majątkowa	150 840 713	147 311 083	32 156 920	11 372 710	317 145 049	281 012 310	-3 342 775	187 497 938	148 749 874	27 375 354	11 372 710	255 333 627	313 996 173	
		z tego:														
	Wydatki na zadania własne		190 840 713	147 311 083	32 156 920	11 372 710	317 145 049	281 012 310	-3 342 775	187 497 938	148 749 874	27 375 354	11 372 710	255 333 627	313 996 173	
600	Transport i łączność		113 921 433	87 873 786	15 674 937	10 372 710	197 399 538	183 771 302	3 813 000	117 734 433	91 997 154	15 364 569	10 372 710	161 886 000	192 224 448	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		83 620 800	60 248 863	15 674 937	7 697 000	126 675 968	114 521 448	2 740 000	86 360 800	63 289 231	15 364 569	7 697 000	94 420 000	120 394 448	
	przebudowa ul. Jana Pawła II do sk. Kraśnickiej z oświetleniem i obsiawieniem		14 362 000	14 362 000			6 127 000		1 030 000	15 412 000				0		
	Przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Działeniową wraz z przebudową dwóch masłów na rzeka Bystrzyca		4 000 000	4 000 000			2 511 000	1 200 000	-360 000	3 640 000	3 640 000			1 250 000	1 560 000	
	przebudowa ul. Nerutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi		1 600 000	1 600 000			4 000 000	7 200 000	-400 000	1 200 000	1 200 000			2 500 000	9 100 000	
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19		13 000 000	13 000 000			12 000 000	16 000 000	-155 000	12 844 000	12 844 000			18 000 000	16 000 000	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19		8 200 000	8 200 000			30 210 000	32 604 000	3 186 000	11 386 000	11 386 000			4 000 000	32 604 000	
	przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze służyzowaniami		500 000	500 000			8 733 000	8 000 000	-460 000	20 000	20 000			5 600 000	11 613 000	
	przebudowa ul. Krawcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czernielówce		33 782 000	10 910 063	15 674 937 A	7 197 000	23 024 968		-80 000	33 702 000	11 140 431	15 364 569 A	7 197 000	23 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne		10 950 633	8 274 923		2 675 710	3 107 570		1 100 000	12 050 633	9 374 923		2 675 710	1 550 000	850 000	
	ul. Bursaki i ul. Repackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki		7 560 633	4 904 923		2 675 710 A/B	205 784		650 000	8 430 633	5 754 923		A/B	50 000		
	ul. Polanieckich, Sapiehy, Kłaniewskich i Hirsztelka		1 000 000	1 000 000			902 000		600 000	1 600 000	1 600 000			0		
	ul. Przyjacielek i ul. Skromna		450 000	450 000			1 499 786		-350 000	100 000	100 000			1 000 000	850 000	
60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000			1 700 000	248 854	-27 000	23 000	23 000			0	1 980 000	
	budowa ul. Domesyki		50 000	50 000			1 700 000	248 854	-27 000	23 000	23 000			0	1 980 000	
	Oświata i wychowanie		15 735 000	12 735 000	2 000 000	1 000 000	27 359 687	10 000 000	4 100 000	19 835 000	16 835 000	2 000 000	1 000 000	22 188 000	10 000 000	
80101	Szkoły podstawowe		12 959 000	9 959 000	2 000 000	1 000 000	15 121 687		4 100 000	17 059 000	14 059 000	2 000 000	1 000 000	9 950 000		
	Szkoła Podstawowa nr 51 os. Włók		1 754 000	1 454 000		A	1 200 000		1 000 000	2 754 000	2 454 000		A	350 000		
	budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23		10 605 000	8 105 000	2 000 000 A	700 000	10 321 687		3 100 000	13 905 000	11 205 000	2 000 000 A	700 000	6 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego źródła finansowania:				Planowane wydatki/Planowane wydatki				z tego źródła finansowania:				Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
			Plan wg uchwały nr 549/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan dochody własne i inne środki zwrotne	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan po zmianach	Zmiany	Plan dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan po zmianach	Zmiany	Plan dochody własne i inne środki zwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700	-65 000	111 300	111 300			600 000	2 288 700	
	85306	Żłobki	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700	-65 000	111 300	111 300			600 000	2 288 700	
		termomodernizacja Żłobka nr 6	166 300	166 300			1 600 000	1 233 700	-65 000	111 300	111 300			600 000	2 288 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 264 187	2 658 197	1 605 990		6 921 627	1 147 000	1 018	4 265 205	2 659 215	1 605 990		6 921 627	1 147 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 264 187	2 658 197	1 605 990		6 921 627	1 147 000	1 018	4 265 205	2 659 215	1 605 990		6 921 627	1 147 000	
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 045 187	2 439 197	1 605 990		4 521 627	1 147 000	1 018	4 046 205	2 440 215	1 605 990		4 521 627	1 147 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 719 200	29 338 080	7 381 120		41 762 273	45 725 222	-2 675 000	34 044 200	26 663 080	7 381 120		34 635 000	47 675 222	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 990 200	18 990 200			23 857 273	21 160 222	-5 035 000	13 955 200	13 955 200			18 730 000	23 110 222	
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szrenki, Lipniak, Węglin Poludniowy i Północny, Sławim	1 234 000	1 234 000			1 000 000	1 394 222	-300 000	934 000	934 000			0	2 634 222	
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	10 900 000	10 900 000			5 931 273		-5 000 000	5 900 000	5 900 000			3 000 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Razmyrnowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	233 000	233 000			700 000		-150 000	83 000	83 000			200 000	650 000	
		odwożenie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmiłogrod, Bernardyńskiej	2 600 000	2 600 000			616 000		400 000	3 000 000	3 000 000			0		
		budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mielkowskiej	20 000	20 000			80 000		15 000	35 000	35 000			0		
90002		Gospodarka odpadami	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000	-140 000	540 000	540 000			0	4 000 000	
		składowisko odpadów komunalnych w Rekinie	680 000	680 000			1 000 000	4 000 000	-140 000	540 000	540 000			0	4 000 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 424 000	3 424 000			4 500 000	5 565 000	2 500 000	5 924 000	5 924 000			3 500 000	5 565 000	
		Park "Czuby"	3 175 000	3 175 000			2 500 000	3 530 000	2 500 000	5 675 000	5 675 000			1 500 000	3 530 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 452 593	4 957 720	5 494 873		33 198 924	30 435 086	-8 526 793	1 925 800	902 125	1 023 675		20 200 000	51 960 803	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 526 793	3 964 625	3 562 168		23 051 725	16 948 000	-7 026 793	500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 026 518	
		renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	7 526 793	3 964 625	3 562 168		23 051 725	16 948 000	-7 026 793	500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 026 518	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 925 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	-1 500 000	1 325 800	485 075	840 725		7 700 000	13 865 745	
		renowacja Teatru Starego	2 925 800	893 095	1 932 705		7 647 199	12 418 546	-1 500 000	1 325 800	485 075	840 725		7 700 000	13 865 745	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Piotr Kowalik

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 842/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			
				5	6	7			8	9	10	11
				z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:						
				Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	z tego źródła finansowania: środkie europejskie	z tego źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	z tego źródła finansowania: środkie europejskie	z tego źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ogółem wydatki majątkowe	140 115 209	130 774 433	2 995 414	6 345 362	-1 405 740	138 709 469	129 393 630	2 974 039	6 341 800	
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	137 281 949	130 761 110	2 974 039	3 546 800	-1 367 480	135 914 469	129 393 630	2 974 039	3 546 800	
600		Transport i łączność	39 213 177	37 542 377		1 670 800	-1 687 000	37 526 177	35 855 377		1 670 800	
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000			-1 687 000	7 313 000	7 313 000			
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000	1 000 000			64 000	1 064 000	1 064 000			
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000			-1 751 000	6 249 000	6 249 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 890 000	13 890 000			288 158	14 178 158	14 178 158			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	880 000	880 000			-348 842	531 158	531 158			
		modernizacje budynków	880 000	880 000			-348 842	531 158	531 158			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 010 000	11 010 000			1 637 000	12 647 000	12 647 000			
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			-363 000	637 000	637 000			
		zakup nieruchomości ¹⁾	10 010 000	10 010 000			2 000 000	12 010 000	12 010 000			
	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	0	0			
		wykup gruntów	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	0	0			
801		Oświata i wychowanie	32 163 664	28 866 825	2 963 839	333 000	-173 620	31 990 044	28 693 205	2 963 839	333 000	
	80101	Szkoły podstawowe	11 723 413	11 723 413			-80 000	11 643 413	11 643 413			
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	80 000	80 000			-80 000	0	0			
	80195	Pozostała działalność	93 620	93 620			-93 620	0	0			
		utworzenie placów zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	93 620	93 620			-93 620	0	0			
852		Pomoc społeczna	14 321 818	14 201 818		120 000	300 000	14 621 818	14 501 818		120 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 379 110	13 309 110		70 000	300 000	13 679 110	13 609 110		70 000	
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	6 869 000	6 869 000			300 000	7 169 000	7 169 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXV/II/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrótlne	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrótlne	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 793	565 793			-1 018	564 775	564 775		
85410		Internaty i bursy szkolne	492 293	492 293			-1 018	491 275	491 275		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 1	403 889	403 889			-1 018	402 871	402 871		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131 617	9 042 417		89 200	-1 130 000	8 001 617	7 912 417		89 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 469 000	5 383 000		86 000	-600 000	4 869 000	4 783 000		86 000
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Piłanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	771 000	771 000			-600 000	171 000	171 000		
	90095	Pozostała działalność	1 720 847	1 720 847			-530 000	1 190 847	1 190 847		
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	600 000			-300 000	300 000	300 000		
		zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej	230 000	230 000			-230 000	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport	17 779 675	16 447 675		1 332 000	1 036 000	18 815 675	17 483 675		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	7 189 675	5 857 675		1 332 000	810 000	7 999 675	6 667 675		1 332 000
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowery	2 220 000	2 220 000			580 000	2 800 000	2 800 000		
		boisko sportowe przy ul. Lwowskiej ²⁾					230 000	230 000	230 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 590 000	10 590 000			226 000	10 816 000	10 816 000		
		modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzycyckiego	1 000 000	1 000 000			226 000	1 226 000	1 226 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	38 260	13 323		21 375	-38 260	0	0		0
750		Administracja publiczna	38 260	13 323		21 375	-38 260	0	0		0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 260	13 323		21 375	-38 260	0	0		0
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	28 500	3 563		21 375 B	-28 500	0	0		0
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bysztycy i Wieprzu"	9 760	9 760			-9 760	0	0		
		Wydatki na zadania zlecone	2 795 000			2 795 000		2 795 000			2 795 000

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

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykup prawa użytkowania wieczystego działek i części budynków położonych przy ul. Wyścigowej (Zespół Szkół Zawodowych nr 3)

2) zakres rzeczowy: budowa budynku szatniowo - socjalnego, przylązca, oświetlenie terenu boiska przy ul. Lwowskiej

PRZEWODNIC
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan		Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach
			wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	4		
1	2	3	4	5	6	
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 365 955	135 000	29 500 955	
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	<i>28 878 252</i>	<i>135 000</i>	<i>29 013 252</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295 050	55 000	1 350 050	
	85305	Żłobki	1 277 500	55 000	1 332 500	
		remont obiektów żłobków ¹⁾	1 277 500	55 000	1 332 500	
926		Kultura fizyczna i sport	434 116	80 000	514 116	
	92601	Obiekty sportowe	434 116	80 000	514 116	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾		80 000	80 000	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
		Zadania zlecone	482 703		482 703	

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka nr 7

²⁾ zakres rzeczowy: przygotowanie 3-torowej bieżni o długości 60 m, wybudowanie krawężnika, zakup wyposażenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 RYDYMIESTA LUBLIN

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIESTA LUBLIN
Piotr Korbańczyk

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 842/XXXVI/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Przychody 2009 rok po zmianach			Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Wydatki 2009 rok po zmianach		
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami	ogółem	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: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	86 356 100	11 048 700	5 000 000	87 554 842	11 397 542	5 348 842	86 325 491	9 204 540	1 198 842	87 524 333	9 399 540	
		Razem zakłady budżetowe	83 990 400	10 455 400	5 000 000	85 189 242	10 804 242	5 348 842	83 942 800	8 087 200	1 198 842	85 141 642	8 282 200	
		Zarząd Nieruchomości Komunalnych	69 605 000	5 000 000	5 000 000	70 803 842	5 348 842	5 348 842	69 552 000	4 278 800	1 198 842	70 750 842	4 278 800	
					4 150 000	648 842		4 798 842						
					1 250 000	350 000		1 600 000						
					400 000	-300 000		100 000						
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszyca"	13 930 000	5 230 000		13 930 000	5 230 000		13 930 000	3 595 000		13 930 000	3 790 000	
		dotacja celowa na inwestycje	11 470 000	11 470 000		11 470 000	11 470 000		11 470 000	11 470 000	-122 842	11 347 158		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		880 000		-348 842			880 000			-348 842	531 158	
926	92605	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Byszyca"		10 590 000		226 000			10 590 000			226 000	10 816 000	
		Razem gospodarstwa pomocniczo	2 365 700	593 300		2 365 700	593 300		2 362 681	1 117 340		2 362 681	1 117 340	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr 842/XXXVI/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

w złotych

Dział	2	3	4	5	6	7
	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
801		Ogółem	73 923 836	3 510 391	77 434 227	
		Zadania z zakresu oświaty	43 358 689	3 610 385	46 969 074	
		z tego:				
		Zadania własne	41 958 669	3 610 385	45 569 074	
		Oświata i wychowanie	40 313 979	3 551 925	43 865 904	
		Szkoły podstawowe	2 336 000	-19 262	2 316 738	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 336 000	-19 262	2 316 738	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Przedszkola	9 992 979	1 336 474	11 329 453	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 992 979	1 336 474	11 329 453	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Gimnazja	6 370 000	-145 656	6 224 344	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	-145 656	6 224 344	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Licea ogólnokształcące	9 790 000	1 007 622	10 797 622	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 790 000	1 007 622	10 797 622	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Licea profilowane	560 000	-760	559 240	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	560 000	-760	559 240	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Szkoły zawodowe	11 265 000	1 373 507	12 638 507	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 265 000	1 373 507	12 638 507	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 710	58 460	1 703 170	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	900 000	89 266	989 266	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	89 266	989 266	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
85110	85110	Internaty i bursy szkolne	734 000	-30 806	703 194	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	734 000	-30 806	703 194	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 455 000	8 000	19 463 000	
		z tego:				
		Zadania własne	13 599 000	8 000	13 607 000	
		Pomoc społeczna	13 599 000	8 000	13 607 000	
		Pozostała działalność	1 449 000	8 000	1 457 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	8 000	1 308 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i małkom samolnie wychowującym dzieci
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	398 529		398 529	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 086 618	-107 994	6 978 624	
		z tego:				
		Zadania własne	7 086 618	-107 994	6 978 624	
		Ochrona zdrowia	1 200 500	-107 994	1 092 506	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 500	-107 994	1 017 506	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 125 500	-107 994	1 017 506	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	-14 000	102 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	277 500	-48 500	229 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	732 000	-45 494	686 506	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 100 000		2 100 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	15 000		15 000	

Załącznik nr 10
do uchwały nr 842/XXXVI/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

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

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
		Stan środków obrotowych na początek roku	758 515		758 515
		Przychody	1 790 000		1 790 000
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515
		Wydatki	2 080 000	0	2 080 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	0	2 080 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 080 000	0	2 080 000
		edukacja ekologiczna	200 000	5 996	205 996
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 722	-300	53 422
	4300	Zakup usług pozostałych	35 088	-3 704	31 384
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60 000	-7 296	52 704
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-7 296	52 704
		program ochrony przed hałasem	300 000	-80 000	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-80 000	100 000
		zarządzanie gospodarką odpadami		1 300	1 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300	1 300
		dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego		80 000	80 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		80 000	80 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	468 515		468 515
		Suma bilansowa	2 548 515		2 548 515

PRZEWODNICZ.
RADA MIASTA LUBLIN
 Piotr Korbałczyk

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

Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 2009 roku

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	w złotych		
			Plan według uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820		535 820
		Przychody	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		Wydatki	1 120 000	0	1 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000	0	1 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 120 000	0	1 120 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	4 200	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	257 280	-4 200	253 080
		<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

Załącznik nr 12
do uchwały nr 842/XXXVI/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2009 roku

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

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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
		Stan środków obrotowych na początek roku	2 002 892			2 002 892
		Przychody	1 200 000			1 200 000
		Suma bilansowa	3 202 892			3 202 892
		Wydatki	1 970 000	0	0	1 970 000
710		Działalność usługowa	1 970 000	0	0	1 970 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 970 000	0	0	1 970 000
		gospodarowanie zasobem	1 510 000	80 000		1 590 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	130 000		180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000	-50 000		1 345 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	180 000	-80 000		100 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	180 000	-80 000		100 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 232 892			1 232 892
		Suma bilansowa	3 202 892			3 202 892

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk