

Uchwała nr 902/XXXVII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 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 1.198.737.203 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 124.575 zł, tj. do wysokości 1.198.861.778 zł, z tego: dochody bieżące 1.116.543.262 zł, dochody majątkowe 82.318.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone w wysokości 1.416.165.630 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 124.575 zł, tj. do wysokości 1.416.290.205 zł, z tego: wydatki bieżące 1.088.171.759 zł, wydatki majątkowe 328.118.446 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 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 544.706 zł zmniejsza się o kwotę 2.400 zł, tj. do wysokości 542.306 zł, w tym na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do wysokości 312.446 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

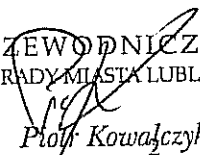
5. w § 5:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 85.189.242 zł i plan wydatków w wysokości 85.141.642 zł zwiększa się odpowiednio o kwotę 2.035.000 zł i 1.880.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 87.224.242 zł i 87.021.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 11.347.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.097.636 zł zwiększa się o kwotę 304.730 zł, tj. do wysokości 22.402.366 zł oraz wydatków w wysokości 23.327.865 zł zwiększa się o kwotę 316.967 zł, tj. do wysokości 23.644.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
8. w § 9 ust. 2 – dokonuje się zmian w ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
9. w § 10 ust. 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 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

Dochoy budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdział	Tytuł	Opis wydatku (nazwa działu, rodzaju, źródła dochodów)	POWIAT						POWIAT								
				Etap:			Etap:			Etap:			Etap:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	3	1	1 116 518 607	82 218 516	845 431 078	796 379 560	49 051 516	353 308 127	320 339 127	33 969 000	124 575	1 150 861 778	945 569 070	738 417 560	49 151 516	353 282 702	320 125 702	33 107 000
2	2	2	687 038 632	32 234 000	598 105 000	566 441 000	31 724 000	88 873 633	80 363 533	5 510 000	657 030 632	506 105 000	566 441 099	31 724 000	88 873 633	80 363 533	5 510 000	510 000
758			323 277 482	7 197 000	334 604 688	334 604 688	134 064 656	182 115 824	7 197 000	137 500	323 514 688	316 317 682	7 197 000	134 114 656	182 203 324	7 197 000	7 197 000	
758			323 277 482	7 197 000	334 604 688	334 604 688	134 064 656	182 115 824	7 197 000	137 500	323 514 688	316 317 682	7 197 000	134 114 656	182 203 324	7 197 000	7 197 000	
7581			301 679 882	301 679 882				127 712 164	127 712 164		137 500	301 617 392	301 617 392	127 712 164	127 712 164	174 055 198	174 055 198	
7581			301 679 882	301 679 882				127 712 164	127 712 164		137 500	301 617 392	301 617 392	127 712 164	127 712 164	174 055 198	174 055 198	
			88 750	88 750				68 750	68 750		68 750	68 750	68 750	68 750	88 750	88 750	88 750	
851			31 670 000	25 865 576	22 786 072	18 846 102	4 122 710	8 901 074	7 219 274	1 681 800	71 421	31 741 607	25 836 897	5 804 510	22 857 013	18 634 302	4 222 710	8 894 485
852			21 820 703	21 500 213	120 000	10 120 783		5 498 900	5 379 500	120 000	-12 000	21 609 203	21 468 283	120 000	16 108 783	16 108 783	5 498 900	5 379 500
85214			7 281 863	7 281 863	7 281 863						-12 000	7 269 863	7 269 863	7 269 863			7 269 863	7 269 863
			90 000	90 000	90 000	90 000					-12 000	78 000	78 000	78 000			78 000	78 000
853			1 057 005	1 056 005	1 000	22 750		1 635 146	1 633 345	1 800	-18 578	1 641 316	1 630 516	1 800	22 750	22 750	1 618 566	1 616 766
85313			41 055	40 155	1 800			41 055	40 155	1 800	-16 578	25 378	23 578	1 800	25 378	25 378	1 618 566	1 616 766
			35 872	34 882	1 050			35 872	34 882	1 050	-16 578	19 553	18 383	1 050	18 383	18 383	1 618 566	1 616 766
900			237 500	237 500	237 500			237 500	237 500	237 500	100 000	337 500	337 500	237 500	237 500	100 000	237 500	237 500
90004			130 000	130 000	130 000			130 000	130 000	130 000	100 000	230 000	230 000	130 000	130 000	100 000	230 000	230 000
			38 607 638	7 784 592	30 826 000	14 554 428	12 205 808	24 053 170	5 432 970	16 620 200	-34 346	36 523 252	7 657 248	30 826 000	14 554 428	12 205 808	23 864 624	5 438 624
001			6 447 082	484 483	5 932 619	3 443 387	5 932 619	140 076	140 076	9 600	6 426 882	484 483	5 932 619	5 932 619	6 277 006	3 443 387	148 670	148 670
00130			46 541	46 541				46 541	46 541	9 600	56 141	56 141	56 141	56 141	56 141	56 141	56 141	56 141
										9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
853			4 863 705	4 853 585	10 200	143 250		4 720 555	4 710 335	10 200	-93 946	4 769 530	4 759 530	10 200	143 250	143 250	4 826 509	4 616 309
85313			515 600	505 600	10 200			515 600	505 600	10 200	-93 946	421 904	411 704	10 200			421 904	411 704
			203 013	197 663	5 050			203 013	197 663	5 050	-93 946	109 667	103 717	5 050			109 667	103 717
			327 603	327 603				327 603	327 603			327 603	327 603				327 603	327 603
			989 000	989 000	989 000			989 000	989 000	989 000		989 000	989 000	989 000	989 000	989 000	989 000	989 000
			5 272 284	5 272 284	1 415 000			5 272 284	5 272 284	1 415 000		5 272 284	5 272 284	1 415 000			5 272 284	5 272 284
			111 375 766	106 217 766	5 158 000	73 326 552		111 375 766	106 217 766	5 158 000		111 375 766	106 217 766	5 158 000	73 326 552	73 326 552	38 048 216	32 691 216

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXV/11/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Zmiana	Rozchody według uchwały nr 545/XXV/11/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		
		3	4	5		6		
1	2							
	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				
	Spłata 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	60 851 011	-607 660	60 243 351				
	Pożyczki i kredyty	60 851 011	-607 660	60 243 351				
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 Piekarskiego Sp. z o.o. (III rata)	147 207		147 207				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	72 046 488	607 660	72 654 148				
	Pożyczki i kredyty	72 046 488	607 660	72 654 148				
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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					6 510 000		
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów					6 510 000		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					29 425 000		
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów					29 425 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	z tego źródła finansowania:				Planowane wydatki:				Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:				Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2011 rok
			Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan 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	187 497 938	148 749 874	27 375 354	11 372 710	255 333 827	313 996 173	332 589	187 830 527	147 402 053	28 955 764	11 472 710	252 174 227	317 766 573			
		z tego:																
600		Wydatki na zadania własne	187 497 938	148 749 874	27 375 354	11 372 710	255 333 827	313 996 173	332 589	187 830 527	147 402 053	28 955 764	11 472 710	252 174 227	317 766 573			
		Transport i łączność	117 734 433	91 997 154	15 364 569	10 372 710	161 886 000	192 224 448	160 000	117 894 433	92 157 154	15 364 569	10 372 710	165 296 000	192 224 448			
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 360 800	63 289 231	15 364 569	7 697 000	94 420 000	120 394 448	260 000	86 620 800	63 559 231	15 364 569	7 697 000	97 830 000	120 394 448			
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oswieżeniem	15 412 000	15 412 000					2 620 000	18 032 000								
		budowa ul. Granikowskiej	3 000 000	3 000 000			5 250 000		-2 360 000	640 000				6 660 000				
60016		Drogi publiczne gminne	12 050 633	9 374 923		2 675 710	1 550 000	850 000	-100 000	11 950 633	9 274 923		2 675 710	1 550 000	850 000			
		ul. Wroniska	1 900 000	1 900 000					-100 000	1 800 000	1 800 000							
801		Oświata i wychowanie	19 835 000	16 835 000	2 000 000	1 000 000	22 188 000	10 000 000	-332 832	19 502 368	16 502 368	2 000 000	1 000 000	19 768 000	10 000 000			
		Szkoły podstawowe	17 059 000	14 059 000	2 000 000	1 000 000	9 950 000		-332 832	16 726 368	13 726 368	2 000 000	1 000 000	7 550 000				
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Wiódek (SP nr 49)	2 754 000	2 454 000		300 000	350 000		-300 000	2 454 000	2 154 000		300 000	350 000				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000			2 900 000		-32 632	67 368	67 368			500 000				
853		Żłobki	111 300	111 300			600 000	2 288 700	3 074	114 374	114 374			700 000	900 000			
		temomodernizacja Żłobka nr 6	111 300	111 300			600 000	2 288 700	3 074	114 374	114 374			700 000	900 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 205	2 659 215	1 605 990		6 921 627	1 147 000	2 147	4 267 352	2 651 352	1 605 990		5 652 227	5 811 100			
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 265 205	2 659 215	1 605 990		6 921 627	1 147 000	2 147	4 267 352	2 651 352	1 605 990		5 652 227	5 811 100			
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej	3 000	3 000			1 850 000	1 147 000	2 000	3 147	3 147			280 600	3 000 000			
		modernizacja obiektu SOSW nr 2 ¹⁾							2 000	2 000	2 000			300 000	2 811 100			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 044 200	26 663 080	7 381 120		34 635 000	47 675 222	500 000	34 544 200	24 895 945	9 447 255	100 000	31 635 000	48 145 222			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 955 200	13 955 200			18 730 000	23 110 222	320 000	14 275 200	14 275 200			15 730 000	25 110 222			
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 900 000	5 900 000			3 000 000	400 000	400 000	6 300 000	6 300 000			3 000 000	4 000 000			
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	150 000	150 000			1 500 000	2 000 000	-80 000	70 000	70 000							
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgił Poludniowy i Północny, Sławin	934 000	934 000			1 500 000	2 634 222	22 000	956 000	956 000				2 634 222			
		sieć wodociągowa w os. Poligon	399 000	399 000			1 500 000	4 000 000	-22 000	377 000	377 000				4 000 000			
90002		Gospodarka odpadami	540 000	540 000			540 000	4 000 000	80 000	620 000	620 000				4 000 000			
		składowisko odpadów komunalnych w Rekinie	540 000	540 000			540 000	4 000 000	80 000	620 000	620 000				4 000 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Plan na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Plan na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:				Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezwzględne *					11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 924 000	5 924 000			3 500 000	5 565 000	100 000	6 024 000	5 924 000	100 000	100 000	3 500 000	4 035 000	
		Park "Czuby"	5 675 000	5 675 000			1 500 000	3 530 000	100 000	5 775 000	5 675 000		A	1 500 000	2 000 000	
90095	90095	Pozostała działalność	13 625 000	6 243 880	7 381 120		12 405 000	15 000 000		13 625 000	4 177 745	9 447 255		12 405 000	15 000 000	
		Infrastruktura dla sieci ekonomicznej na Felinie	13 200 000	5 818 860	7 381 120		12 000 000	15 000 000		13 200 000	3 752 745	9 447 255		12 000 000	15 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 800	902 125	1 023 675		20 200 000	51 960 803		1 925 800	1 387 850	537 950		20 200 000	51 965 803	
	92113	Centra kultury i sztuki	500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 026 518		500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 051 518	
		renowacja klasztoru powiatkowickiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 026 518		500 000	317 050	182 950		10 000 000	37 051 518	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 325 800	485 075	840 725		7 700 000	13 865 745		1 325 800	970 800	355 000		7 700 000	13 865 745	
		renowacja Teatru Starego	1 325 800	485 075	840 725		7 700 000	13 865 745		1 325 800	970 800	355 000		7 700 000	13 865 745	

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

1) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji: lata realizacji 2008 - 2012; łączne koszty finansowe 6 479,100 zł; wielkość zrealizowanych nakładów 366,000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kamiński

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 902/XXXVIII/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2009

iv zbilans

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXXVIII/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 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
		Ogółem wydatki majątkowe	140 535 719	128 856 880	2 974 039	8 704 800	-247 800	140 287 919	128 609 080	2 974 039	8 704 800
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	135 377 719	128 856 880	2 974 039	3 546 800	-247 800	135 129 919	128 609 080	2 974 039	3 546 800
600		Transport i łączność	37 330 327	35 659 527		1 670 800	-260 000	37 070 327	35 399 527		1 670 800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	9 477 769	7 907 769		1 570 000	-260 000	9 217 769	7 647 769		1 570 000
		Oświata i wychowanie	1 000 000	1 000 000			-260 000	740 000	740 000		
801		Oświata i wychowanie	32 004 544	28 707 705	2 963 839	333 000	12 200	32 016 744	28 719 905	2 963 839	333 000
	80101	Szkoły podstawowe	11 643 413	11 643 413			12 200	11 655 613	11 655 613		
		budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31 ¹⁾	2 000	2 000			12 200	14 200	14 200		
926		Kultura fizyczna i sport	18 847 910	17 515 910		1 332 000	0	18 847 910	17 515 910		1 332 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 816 000	10 816 000			0	10 816 000	10 816 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	4 095 000	4 095 000			23 570	4 118 570	4 118 570		
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	1 100 000	1 100 000			41 430	1 141 430	1 141 430		
		modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrołków	3 880 000	3 880 000			11 280	3 891 280	3 891 280		
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	300 000			-11 280	288 720	288 720		
		zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa	90 000	90 000			-65 000	25 000	25 000		
		Wydatki na zadania zlecone	5 158 000			5 158 000		5 158 000			5 158 000

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej namiotu sportowego

PRZEWODNICZĄCY
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/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	4	5		
1	2	3	4	5	6		
		Ogółem wydatki związane z remontami	29 445 311	15 211	29 460 522		
		z tego: Zadania własne	28 958 119	15 211	28 973 330		
801		Oświata i wychowanie	12 739 058	20 432	12 759 490		
	80101	Szkoły podstawowe	3 140 325	17 432	3 157 757		
		remonty ¹⁾	3 140 325	17 432	3 157 757		
	80104	Przedszkola	2 970 214	3 000	2 973 214		
		remonty	2 970 214	3 000	2 973 214		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 050	-3 074	1 346 976		
	85305	Żłobki	1 332 500	-3 074	1 329 426		
		remont obiektów żłobków	1 332 500	-3 074	1 329 426		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 762 831	-2 147	1 760 684		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 147	-2 147	42 000		
		remonty	44 147	-2 147	42 000		
		Zadania zlecone	487 192		487 192		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego: roboty instalacyjne - wymiana zlewów i naprawa schodów w Zespole Szkół nr 9 (SP nr 47)

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 902/XXV/II/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2009

Dział / Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXV/II/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/XXV/II/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: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wynagrodzenia	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	87 554 942	11 397 542	5 348 842	2 035 000	89 589 942	11 397 542	5 348 842	87 524 333	9 399 540	1 880 000	89 404 333	9 399 540		
	Razem zakłady budżetowe	85 189 242	10 804 242	5 348 842	2 035 000	87 224 242	10 804 242	5 348 842	85 141 642	8 282 200	1 880 000	87 021 642	8 282 200		
700	Zarząd Mieruchomości Komunalnych	70 803 842	5 348 842	5 348 842	735 000	71 538 842	5 348 842	5 348 842	70 760 842	4 278 800	580 000	71 340 842	4 278 800		
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	13 930 000	5 230 000		1 300 000	15 230 000	5 230 000		13 930 000	3 780 000	1 300 000	15 230 000	3 780 000		
	dotacje celowe na inwestycje	11 347 158	0	11 347 158	0	11 347 158	0	11 347 158	11 347 158	0	0	11 347 158	0		
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	10 816 000	0	10 816 000	0	10 816 000	0	10 816 000	10 816 000	0	0	10 816 000	0		
			w tym:												
		4 095 000	23 570			4 118 570			4 095 000		23 570	4 118 570			
		1 100 000	41 430			1 141 430			1 100 000		41 430	1 141 430			
		50 000	-65 000			25 000			50 000		-65 000	25 000			
		3 880 000	11 280			3 891 280			3 880 000		11 280	3 891 280			
		300 000	-11 280			288 720			300 000		-11 280	288 720			
	Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300			2 365 700	593 300		2 362 691	1 117 340		2 362 691	1 117 340		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

w złotych

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			22 097 636	304 730	22 402 366	23 327 865	316 967	23 644 832
		Ogółem rachunki dochodów własnych						
		Zadania własne	21 804 062	304 730	22 108 792	23 034 191	316 967	23 351 158
801		Oświata i wychowanie	18 700 915	300 000	19 000 915	19 561 765	300 000	19 861 765
	80104	Przedszkola	4 924 962	300 000	5 224 962	4 934 049	300 000	5 234 049
852		Pomoc społeczna	836 917	4 730	841 647	1 120 704	16 967	1 137 671
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	389 126	4 000	393 126	608 269	16 237	624 506
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 932	730	8 662	19 704	730	20 434
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	293 574		293 574	293 674		293 674

PRZEWONNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	w złotych						
			1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXV/II/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)			
	2								
		Ogółem	77 377 392	0	77 377 392				
		Zadania z zakresu oświaty	46 969 074	0	46 969 074				
		z tego:							
		Zadania własne	45 569 074	0	45 569 074				
801		Oświata i wychowanie	43 865 904	0	43 865 904				
		Gimnazja	6 224 344	-15 289	6 209 055				
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 224 344	-15 289	6 209 055				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Licea ogólnokształcące	10 797 622	15 289	10 812 911				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 797 622	15 289	10 812 911				
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 406 165		19 406 165				
		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	6 978 624		6 978 624				
		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				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk

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

w złotych

Dział	Rozdz. §	3 Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	4 Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	5 Zmiany	6 Plan po zmianach
	2	3			
		Stan środków obrotowych na początek roku	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
		likwidacja niskiej emisji	200 000	0	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 440	2 440
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	-2 440	197 560
		Stan środków obrotowych na koniec roku	215 820		215 820
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA LUBLIN
Piotr Kowalczyk