

Zarządzenie nr 906/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 902/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 902/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem:


- nr 1 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta,
- nr 2 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta,
- nr 3 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet,
- nr 4 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia – w zakresie planowanych przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- nr 6 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,
- nr 7 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosław Łukasz

radca prawny
Lb-952

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 906/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23.12.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			w złotych	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
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
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 198 737 203	1 116 518 687	82 218 516	845 431 076	796 379 560	49 051 516	353 306 127	320 139 127	33 167 000	124 575	1 198 861 778	1 116 543 262	82 318 516	845 569 076	796 417 560	49 151 516	353 292 702	320 125 702	33 167 000		
			z tego:																					
			Dochody własne	687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000		687 038 632	654 804 632	32 234 000	598 165 099	566 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000		
			Subwencje i dotacja rekompensująca	323 377 482	316 180 482	7 197 000	134 064 658	134 064 658		189 312 824	182 115 824	7 197 000	137 500	323 514 982	316 317 982	7 197 000	134 114 658	134 114 658		189 400 324	182 203 324	7 197 000		
758			Różne rozliczenia	322 277 482	315 080 482	7 197 000	132 964 658	132 964 658		189 312 824	182 115 824	7 197 000	137 500	322 414 982	315 217 982	7 197 000	133 014 658	133 014 658		189 400 324	182 203 324	7 197 000		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 679 892	301 679 892		127 712 194	127 712 194		173 967 698	173 967 698		137 500	301 817 392	301 817 392		127 762 194	127 762 194		174 055 198	174 055 198			
			subwencja oświatowa	301 679 892	301 679 892		127 712 194	127 712 194		173 967 698	173 967 698		137 500	301 817 392	301 817 392		127 762 194	127 762 194		174 055 198	174 055 198			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 679 892	301 679 892		127 712 194	127 712 194		173 967 698	173 967 698		137 500	301 817 392	301 817 392		127 762 194	127 762 194		174 055 198	174 055 198			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750					68 750	68 750			68 750	68 750					68 750	68 750			
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 670 086	25 865 576	5 804 510	22 769 012	18 646 302	4 122 710	8 901 074	7 219 274	1 681 800	71 421	31 741 507	25 836 997	5 904 510	22 857 012	18 634 302	4 222 710	8 884 495	7 202 695	1 681 800		
852			Pomoc społeczna	21 620 283	21 500 283	120 000	16 120 783	16 120 783		5 499 500	5 379 500	120 000	-12 000	21 608 283	21 488 283	120 000	16 108 783	16 108 783		5 499 500	5 379 500	120 000		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 281 083	7 281 083		7 281 083	7 281 083					-12 000	7 269 083	7 269 083		7 269 083	7 269 083						
			dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	90 000	90 000		90 000	90 000					-12 000	78 000	78 000		78 000	78 000						
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000		90 000	90 000					-12 000	78 000	78 000		78 000	78 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 895	1 656 095	1 800	22 750	22 750		1 635 145	1 633 345	1 800	-16 579	1 641 316	1 639 516	1 800	22 750	22 750		1 618 566	1 616 766	1 800		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	41 955	40 155	1 800				41 955	40 155	1 800	-16 579	25 376	23 576	1 800				25 376	23 576	1 800		
			środki z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiebiorczych"	35 932	34 882	1 050				35 932	34 882	1 050	-16 579	19 353	18 303	1 050				19 353	18 303	1 050		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 882	34 882					34 882	34 882		-16 579	18 303	18 303					18 303	18 303			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 500	237 500		237 500	237 500					100 000	337 500	237 500	100 000	337 500	237 500	100 000					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	130 000		130 000	130 000					100 000	230 000	130 000	100 000	230 000	130 000	100 000					
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby"										100 000	100 000		100 000	100 000		100 000					
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych										100 000	100 000		100 000	100 000		100 000					
		6260	Środki europejskie	38 607 598	7 781 592	30 826 006	14 554 428	2 348 622	12 205 806	24 053 170	5 432 970	18 620 200	-84 346	38 523 252	7 697 246	30 826 006	14 554 428	2 348 622	12 205 806	23 968 824	5 348 624	18 620 200		
801			Oświata i wychowanie	6 417 082	484 463	5 932 619	6 277 006	344 387	5 932 619	140 076	140 076		9 600	6 426 682	494 063	5 932 619	6 277 006	344 387	5 932 619	149 676	149 676			
	80130		Szkoły zawodowe	46 541	46 541					46 541	46 541		9 600	56 141	56 141					56 141	56 141			
			środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację "Wizyty przygotowawczej"										9 600	9 600	9 600					9 600	9 600			
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										9 600	9 600	9 600					9 600	9 600			
		2707																						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 863 785	4 853 585	10 200	143 250	143 250		4 720 535	4 710 335	10 200	-93 946	4 769 839	4 759 639	10 200	143 250	143 250		4 626 589	4 616 389	10 200		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	515 850	505 650	10 200				515 850	505 650	10 200	-93 946	421 904	411 704	10 200				421 904	411 704	10 200		
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "Unia Przedsiebiorczych"	203 613	197 663	5 950				203 613	197 663	5 950	-93 946	109 667	103 717	5 950				109 667	103 717	5 950		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	197 663	197 663					197 663	197 663		-93 946	103 717	103 717					103 717	103 717			
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276			327 603	327 603		137 327	137 327		190 276	190 276			
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000		999 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000		3 857 284	3 857 284			5 272 284	5 272 284		1 415 000	1 415 000		3 857 284	3 857 284	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 375 768	106 217 768	5 158 000	73 326 552	73 326 552		38 049 216	32 891 216	5 158 000		111 375 768	106 217 768	5 158 000	73 326 552	73 326 552		38 049 216	32 891 216	5 158 000

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mircea Pułon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Wydutki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 906/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23.12.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								w złotych
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 416 165 630	1 088 131 973	428 432 848	69 382 510	120 740 186	29 445 311	28 535 000	1 588 197	328 033 657	124 575	1 416 290 205	1 088 171 759	428 570 348	69 380 768	120 740 186	29 460 522	28 535 000	1 588 197	328 118 446
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 291 849 866	968 974 209	405 820 133	68 023 084	109 666 229	28 958 119	28 535 000	1 588 197	322 875 657	124 575	1 291 974 441	969 013 995	405 957 633	68 021 342	109 666 229	28 973 330	28 535 000	1 588 197	322 960 446
600			Transport i łączność	273 421 951	118 357 191	1 241 600	195 300		8 747 400			155 064 760	-100 000	273 321 951	118 357 191	1 241 600	195 300		8 747 400			154 964 760
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569	0	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569	0	110 888 910	15 050 341				4 135 000			95 838 569
			inwestycje	95 494 889								95 494 889	0	95 494 889								95 494 889
			przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	15 412 000								15 412 000	2 620 000	18 032 000								18 032 000
			budowa ul. Granitowej	3 000 000								3 000 000	-2 360 000	640 000								640 000
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 000 000								1 000 000	-260 000	740 000								740 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 425 952								65 425 952	0	65 425 952								65 425 952
	60016		Drogi publiczne gminne	23 544 683	6 263 100				2 165 000			17 281 583	-100 000	23 444 683	6 263 100				2 165 000			17 181 583
			drogi gminne	23 544 683	6 263 100				2 165 000			17 281 583	-100 000	23 444 683	6 263 100				2 165 000			17 181 583
			inwestycje	17 101 433								17 101 433	-100 000	17 001 433								17 001 433
			ul. Wrońska	1 900 000								1 900 000	-100 000	1 800 000								1 800 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 101 433								17 101 433	-100 000	17 001 433								17 001 433
758			Różne rozliczenia	13 665 133	13 505 133							160 000	-2 400	13 662 733	13 502 733							160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 980 229	4 820 229							160 000	-2 400	4 977 829	4 817 829							160 000
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	314 846	314 846								-2 400	312 446	312 446							
	4810		Rezerwy	314 846	314 846								-2 400	312 446	312 446							
801			Oświata i wychowanie	485 046 414	433 206 870	277 184 727	46 360 935	43 902 032	12 739 058			51 839 544	-5 500	485 040 914	433 521 802	277 322 227	46 360 935	43 902 032	12 759 490			51 519 112
	80101		Szkoły podstawowe	135 585 592	106 883 179	74 465 233	12 327 980	2 317 566	3 140 325			28 702 413	-216 070	135 369 522	106 987 541	74 465 233	12 327 980	2 317 566	3 157 757			28 381 981
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	132 280 172	103 577 759	73 914 494	12 240 202		3 140 325			28 702 413	-216 070	132 064 102	103 682 121	73 914 494	12 240 202		3 157 757			28 381 981
			utrzymanie szkół podstawowych	100 165 821	100 165 821	73 914 494	12 240 202						86 930	100 252 751	100 252 751	73 914 494	12 240 202					
	4260		Zakup energii	4 739 108	4 739 108								86 930	4 826 038	4 826 038							
			remonty	3 140 325	3 140 325				3 140 325				17 432	3 157 757	3 157 757				3 157 757			
	4270		Zakup usług remontowych	3 140 325	3 140 325				3 140 325				17 432	3 157 757	3 157 757				3 157 757			
			inwestycje	28 702 413								28 702 413	-320 432	28 381 981								28 381 981
			Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	2 754 000								2 754 000	-300 000	2 454 000								2 454 000
			modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	100 000								100 000	-32 632	67 368								67 368
			budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31	2 000								2 000	12 200	14 200								14 200
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 863 913								14 863 913	-320 432	14 543 481								14 543 481
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 612 434	8 612 434	6 725 010	1 149 776		8 700				137 500	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		8 700			
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 612 434	8 612 434	6 725 010	1 149 776		8 700				137 500	8 749 934	8 749 934	6 862 510	1 149 776		8 700			
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 603 734	8 603 734	6 725 010	1 149 776						137 500	8 741 234	8 741 234	6 862 510	1 149 776					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257 480	6 257 480	6 257 480							137 500	6 394 980	6 394 980	6 394 980						
80104			Przedszkola	75 042 589	73 695 940	43 561 194	7 322 013	11 329 453	2 970 214			1 346 649	3 000	75 045 589	73 698 940	43 561 194	7 322 013	11 329 453	2 973 214			1 346 649
			przedszkola prowadzone przez miasto	63 517 787	62 171 138	43 487 614	7 308 775		2 970 214			1 346 649	3 000	63 520 787	62 174 138	43 487 614	7 308 775		2 973 214			1 346 649
			remonty	2 970 214	2 970 214				2 970 214				3 000	2 973 214	2 973 214				2 973 214			
	4270		Zakup usług remontowych	2 970 214	2 970 214				2 970 214				3 000	2 973 214	2 973 214				2 973 214			

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80110		Gimnazja	75 945 366	65 905 100	42 721 444	7 221 061	6 224 344	1 641 976			10 040 266	-15 289	75 930 077	65 889 811	42 721 444	7 221 061	6 209 055	1 641 976			10 040 266	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 224 344	6 224 344			6 224 344					-15 289	6 209 055	6 209 055			6 209 055					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429 344	4 429 344			4 429 344					-15 289	4 414 055	4 414 055			4 414 055					
	80120		Licea ogólnokształcące	76 467 663	65 299 387	40 452 909	6 748 155	10 797 622	679 314			11 168 276	27 159	76 494 822	65 326 546	40 452 909	6 748 155	10 812 911	679 314			11 168 276	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 598 364	54 430 088	40 452 909	6 748 155		679 314			11 168 276	11 870	65 610 234	54 441 958	40 452 909	6 748 155		679 314			11 168 276	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	53 750 774	53 750 774	40 452 909	6 748 155						11 780	53 762 554	53 762 554	40 452 909	6 748 155						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 732 173	2 732 173								11 780	2 743 953	2 743 953								
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 797 622	10 797 622			10 797 622					15 289	10 812 911	10 812 911			10 812 911					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 225 936	8 225 936			8 225 936					14 525	8 240 461	8 240 461			8 240 461					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 571 686	2 571 686			2 571 686					764	2 572 450	2 572 450			2 572 450					
	80130		Szkoły zawodowe	58 980 771	58 967 471	32 072 753	5 423 605	12 638 507	2 501 760				13 300	58 200	59 038 971	59 025 671	32 072 753	5 423 605	12 638 507	2 501 760			13 300
			szkół zawodowe prowadzone przez miasto	46 120 612	46 107 312	32 060 440	5 420 918		2 501 760			13 300	46 200	46 166 812	46 153 512	32 060 440	5 420 918		2 501 760			13 300	
			utrzymanie szkół zawodowych	43 590 052	43 590 052	32 060 440	5 420 918						46 200	43 636 252	43 636 252	32 060 440	5 420 918						
	4260		Zakup energii	1 991 323	1 991 323								24 000	2 015 323	2 015 323								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544 120	2 544 120								22 200	2 566 320	2 566 320								
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	221 652	221 652	12 313	2 687						12 000	233 652	233 652	12 313	2 687						
			realizacja "Wizyty przygotowawczej" w ramach programu Leonardo da Vinci										12 000	12 000	12 000								
	4427		Podróże służbowe zagraniczne										11 500	11 500	11 500								
	4437		Różne opłaty i składki										500	500	500								
	852			Pomoc społeczna	116 017 874	97 563 056	30 932 553	5 447 272	14 382 664	572 181			18 454 818	-24 000	115 993 874	97 539 056	30 932 553	5 447 272	14 382 664	572 181			18 454 818
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 455 633	13 455 633								-24 000	13 431 633	13 431 633							
				świadczenia społeczne	13 365 633	13 365 633								-12 000	13 353 633	13 353 633							
				zasiłki okresowe	10 134 550	10 134 550								-12 000	10 122 550	10 122 550							
		3110		Świadczenia społeczne	10 133 371	10 133 371								-12 000	10 121 371	10 121 371							
				projekty realizowane z udziałem środków europejskich	90 000	90 000								-12 000	78 000	78 000							
			projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	90 000	90 000								-12 000	78 000	78 000								
3119			Świadczenia społeczne	90 000	90 000								-12 000	78 000	78 000								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 172 285	19 607 712	10 418 900	1 867 493	1 591 408	1 350 050			2 564 573	-98 525	22 073 760	19 506 113	10 418 900	1 865 751	1 591 408	1 346 976			2 567 647	
	85305		Żłobki	8 184 800	8 037 900	4 931 200	868 440		1 332 500			146 900	0	8 184 800	8 034 826	4 931 200	868 440		1 329 426			149 974	
			Miejski Zespół Żłobków	8 184 800	8 037 900	4 931 200	868 440		1 332 500			146 900	0	8 184 800	8 034 826	4 931 200	868 440		1 329 426			149 974	
			remont obiektów żłobków	1 332 500	1 332 500				1 332 500				-3 074	1 329 426	1 329 426				1 329 426				
	4270		Zakup usług remontowych	1 332 500	1 332 500				1 332 500				-3 074	1 329 426	1 329 426				1 329 426				
			inwestycje	146 900								146 900	3 074	149 974								149 974	
			termomodernizacja Żłobka nr 6	111 300								111 300	3 074	114 374								114 374	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300								111 300	3 074	114 374								114 374	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 956 827	6 544 827	4 657 111	866 757		17 550			2 412 000	-110 525	8 846 302	6 434 302	4 657 111	865 015		17 550			2 412 000	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	494 807	482 907	115 291	20 157					12 000	-110 525	384 382	372 382	115 291	18 415					12 000	
			projekt "Unia Przedsiębiorczych"	239 545	232 545	19 673	3 472					7 000	-110 525	129 020	122 020							7 000	
3118		Świadczenia społeczne	7 461	7 461								-5 596	1 865	1 865									
3119		Świadczenia społeczne	1 317	1 317								-987	330	330									
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515	4 515		2 541						-1 480	3 035	3 035		1 061							

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	796		448						-262	534	534		186						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420	4 420									-170	4 250	4 250							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780	780									-30	750	750							
		4308	Zakup usług pozostałych	164 135	164 135									-86 700	77 435	77 435							
		4309	Zakup usług pozostałych	28 965	28 965									-15 300	13 665	13 665							
	85395		Pozostała działalność	3 832 328	3 832 328	624 079	108 929	900 000					12 000	3 844 328	3 844 328	624 079	108 929	900 000					
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 832 328	3 832 328	624 079	108 929	900 000					12 000	3 844 328	3 844 328	624 079	108 929	900 000					
			projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 688 020	3 688 020	578 650	101 700	900 000					12 000	3 700 020	3 700 020	578 650	101 700	900 000					
		3119	Świadczenia społeczne	287 020	287 020									12 000	299 020	299 020							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 004 469	45 202 558	28 609 275	4 796 648	1 881 170	1 762 831			4 801 911	-145 000	49 859 469	45 055 411	28 609 275	4 796 648	1 881 170	1 760 684			4 804 058	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 895 578	10 620 373	6 812 400	1 166 030	989 266	319 530			4 275 205	2 147	14 897 725	10 620 373	6 812 400	1 166 030	989 266	319 530			4 277 352	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 906 312	9 631 107	6 812 400	1 166 030		319 530			4 275 205	2 147	13 908 459	9 631 107	6 812 400	1 166 030		319 530			4 277 352	
			inwestycje	4 275 205								4 275 205	2 147	4 277 352								4 277 352	
			modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	3 000								3 000	147	3 147								3 147	
			modernizacja obiektu SOSW nr 2									2 000	2 000									2 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 138								720 138	2 147	722 285								722 285	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 096 997	7 096 997	5 372 490	901 307		44 147				-2 147	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		42 000				
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 096 997	7 096 997	5 372 490	901 307		44 147				-2 147	7 094 850	7 094 850	5 372 490	901 307		42 000				
			remonty	44 147	44 147					44 147				-2 147	42 000	42 000				42 000			
	4270		Zakup usług remontowych	44 147	44 147				44 147				-2 147	42 000	42 000				42 000				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 341 600	2 341 600			10 710						-145 000	2 196 600	2 196 600			10 710				
			pomoc materialna dla uczniów	530 230	530 230									-145 000	385 230	385 230							
		3240	Stypendia dla uczniów	356 230	356 230									-145 000	211 230	211 230							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 309 570	48 733 753	300			1 707 400			41 575 817	500 000	90 809 570	48 733 753	300			1 707 400			42 075 817
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 594 200	2 870 000				773 000			18 724 200	320 000	21 914 200	2 870 000				773 000			19 044 200
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	21 499 200	2 775 000				773 000			18 724 200	320 000	21 819 200	2 775 000				773 000			19 044 200	
			inwestycje	18 724 200								18 724 200	320 000	19 044 200								19 044 200	
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 900 000								5 900 000	400 000	6 300 000								6 300 000	
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	150 000								150 000	-80 000	70 000								70 000	
			odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	934 000								934 000	22 000	956 000								956 000	
			sieć wodociągowa w os. Poligon	399 000								399 000	-22 000	377 000								377 000	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 724 200							15 724 200	320 000	16 044 200								16 044 200	
90002				Gospodarka odpadami	14 808 949	14 268 949						540 000	80 000	14 888 949	14 268 949							620 000	
				gospodarka odpadami w mieście	5 347 500	4 807 500							540 000	80 000	5 427 500	4 807 500							620 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	5 260 000	4 720 000							540 000	80 000	5 340 000	4 720 000							620 000	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 813							529 813	80 000	609 813								609 813	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 480 331	4 556 331							5 924 000	100 000	10 580 331	4 556 331							6 024 000	
			zieleni w mieście	10 480 331	4 556 331							5 924 000	100 000	10 580 331	4 556 331							6 024 000	
			inwestycje	5 924 000								5 924 000	100 000	6 024 000								6 024 000	
		Park "Czuby"	5 675 000								5 675 000	100 000	5 775 000								5 775 000		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924 000							5 924 000	100 000	6 024 000									6 024 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	90095		Pozostała działalność	17 608 311	2 792 464	300			890 400			14 815 847	0	17 608 311	2 792 464	300			890 400			14 815 847
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	17 608 311	2 792 464	300			890 400			14 815 847	0	17 608 311	2 792 464	300			890 400			14 815 847
			inwestycje	14 597 847								14 597 847	0	14 597 847								14 597 847
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	21 000								21 000	582 660	603 660								603 660
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000								1 166 000	582 660	1 748 660								1 748 660
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	7 381 120								7 381 120	2 066 135	9 447 255								9 447 255
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 120								7 381 120	2 066 135	9 447 255								9 447 255
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	5 797 880								5 797 880	-2 648 795	3 149 085								3 149 085
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 880								5 797 880	-2 648 795	3 149 085								3 149 085
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 548 520	33 187 220	194 150	10 750	31 150 207	668 000			2 361 300	0	35 548 520	33 187 220	194 150	10 750	31 150 207	668 000			2 361 300
	92113		Centra kultury i sztuki	7 795 000	7 095 000			7 095 000				700 000	0	7 795 000	7 095 000			7 095 000				700 000
			renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	500 000								500 000	0	500 000								500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										25 000	25 000								25 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 050								317 050	-25 000	292 050								292 050
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 562 800	2 178 000			1 510 000	668 000			1 384 800	0	3 562 800	2 178 000			1 510 000	668 000			1 384 800	
			obiekty zabytkowe	2 052 800	668 000				668 000			1 384 800	0	2 052 800	668 000				668 000			1 384 800
			renowacja Teatru Starego	1 325 800								1 325 800	0	1 325 800								1 325 800
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 725								840 725	-485 725	355 000								355 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 275								314 275	485 725	800 000								800 000
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 674 850	6 674 850			3 812 000						6 674 850	6 674 850			3 812 000				
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 272 284	5 272 284	1 603 300	268 680	2 299 032						5 272 284	5 272 284	1 603 300	268 680	2 299 032				
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	644 676	644 676	128 100		9 760						644 676	644 676	128 100		9 760				
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	348 186	348 186	163 555	22 171							348 186	348 186	163 555	22 171					
			Wydatki na zadania zlecone	111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192			5 158 000		111 375 768	106 217 768	20 717 759	1 068 575	4 953 165	487 192			5 158 000

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Włostowski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 906/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23.12.2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	122 525	247 100	6 692 867	6 817 442
			1. Urząd Miasta	122 525	247 100	6 558 342	6 628 010
			1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	122 525	247 100	2 400	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>12 000</i>	<i>150 000</i>		
			Subwencje i dotacja rekompensująca		50 000		
758			Różne rozliczenia		50 000		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 000		
			subwencja oświatowa		50 000		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		50 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 000	100 000		
852			Pomoc społeczna	12 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	12 000			
	2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000		
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby"		100 000		
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000		
			<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	<i>110 525</i>	<i>97 100</i>		
			Subwencje i dotacja rekompensująca		87 500		
758			Różne rozliczenia		87 500		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		87 500		
			subwencja oświatowa		87 500		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		87 500		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	16 579			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 579			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 579			
			środki z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	16 579			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 579			
			Środki europejskie	93 946	9 600		
801			Oświata i wychowanie		9 600		
	80130		Szkoły zawodowe		9 600		
			środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację "Wizyty przygotowawczej"		9 600		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 600		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 946			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	93 946			
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "Unia Przedsiębiorczych"	93 946			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 946			
			Wydatki na zadania własne			2 400	
758			Różne rozliczenia			2 400	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			2 400	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			2 400	
		4810	Rezerwy			2 400	
			1.2 Wydział Dróg i Mostów			260 000	
			Wydatki na zadania własne			260 000	
600			Transport i łączność			260 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			260 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			260 000	
			inwestycje			260 000	
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych			260 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3 Wydział Geodezji			2 360 000	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>2 360 000</i>	
600			Transport i łączność			2 360 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 360 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			2 360 000	
			inwestycje			2 360 000	
			<i>budowa ul. Granitowej</i>			<i>2 360 000</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 360 000	
			1.4 Wydział Inwestycji			3 737 800	6 457 800
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>3 737 800</i>	<i>6 457 800</i>
600			Transport i łączność			100 000	2 620 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 620 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				2 620 000
			inwestycje				2 620 000
			<i>przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem</i>				<i>2 620 000</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 620 000
	60016		Drogi publiczne gminne			100 000	
			drogi gminne			100 000	
			inwestycje			100 000	
			<i>ul. Wrońska</i>			<i>100 000</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
801			Oświata i wychowanie			300 000	
	80101		Szkoły podstawowe			300 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			300 000	
			inwestycje			300 000	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok</i>			<i>300 000</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	.		2 750 795	3 250 795
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			102 000	422 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			102 000	422 000
			inwestycje			102 000	422 000
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin				400 000
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej			80 000	
			odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin				22 000
			sieć wodociągowa w os. Poligon			22 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			102 000	422 000
	90002		Gospodarka odpadami				80 000
			gospodarka odpadami w mieście				80 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie				80 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000
			zieleni w mieście				100 000
			inwestycje				100 000
			Park "Czuby"				100 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
	90095		Pozostała działalność			2 648 795	2 648 795
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			2 648 795	2 648 795
			inwestycje			2 648 795	2 648 795
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie				582 660
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				582 660
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie				2 066 135
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 066 135
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie			2 648 795	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 648 795	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			510 725	510 725
	92113		Centra kultury i sztuki			25 000	25 000
			renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie			25 000	25 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			485 725	485 725
			obiekty zabytkowe			485 725	485 725
			<i>renowacja Teatru Starego</i>			485 725	485 725
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			485 725	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				485 725
926			Kultura fizyczna i sport			76 280	76 280
	92604		Instytucje kultury fizycznej			76 280	76 280
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"			76 280	76 280
			<i>modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4</i>				23 570
			<i>modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5</i>				41 430
			<i>zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa</i>			65 000	
			<i>modernizacja Ośrodka Słoneczny Wrotków</i>				11 280
			<i>wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego</i>			11 280	
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>			76 280	76 280
			<u>1.5 Wydział Oświaty i Wychowania</u>			160 289	152 789
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			160 289	152 789
801			Oświata i wychowanie			15 289	152 789
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				137 500
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				137 500
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				137 500
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				137 500
	80110		Gimnazja			15 289	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			15 289	
			<i>Katolickie Gimnazjum im. św. Teresy; Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy w Lublinie, ul. 1-go Maja 14c, 20-410 Lublin</i>			15 289	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			15 289	
	80120		Licea ogólnokształcące				15 289
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				15 289
			<i>Futura Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Futura Edukacja Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa</i>				3 040

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				602
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wieczorowe im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin				1 675
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne - Dwuletnie im. E. Orzeszkowej; Barbara Niedziałkowska-Kazaren, ul. Róży Wiatrów 5/63, 20-468 Lublin				632
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Czapskiego; Łukasz Niewczas, ul. Ametystowa 8/1, 20-576 Lublin				2 896
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin				2 640
			Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"; Stowarzyszenie "Szansa", ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin				1 824
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider"; Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin				1 216
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				14 525
			Zespół Szkół im. św. St. Kostki; Archidiecezja Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin				764
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				764
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			145 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			145 000	
			-----pomoc materialna dla uczniów-----			145 000	
		3240	Stypendia dla uczniów			145 000	
			1.6 Wydział Remontów Budynków			37 853	17 421
			Wydatki na zadania własne			37 853	17 421
801			Oświata i wychowanie			32 632	12 200
	80101		Szkoły podstawowe			32 632	12 200
			-----szkoły podstawowe prowadzone przez miasto-----			32 632	12 200
			-----inwestycje-----			32 632	12 200
			modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)			32 632	
			budowa i modernizacja boisk - Szkoła Podstawowa nr 31				12 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 632	12 200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 074	3 074
	85305		Żłobki			3 074	3 074
			Miejski Zespół Żłobków			3 074	3 074
			remont obiektów żłobków			3 074	
	4270		Zakup usług remontowych			3 074	
			inwestycje				3 074
			termomodernizacja Żłobka nr 6				3 074
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 074
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 147	2 147
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				2 147
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 147
			inwestycje				2 147
			modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej				147
			modernizacja obiektu SOSW nr 2				2 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 147
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 147	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			2 147	
			remonty			2 147	
	4270		Zakup usług remontowych			2 147	
			2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			24 000	12 000
			Wydatki na zadania własne			24 000	12 000
852			Pomoc społeczna			24 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			24 000	
			świadczenia społeczne			12 000	
			zasiłki okresowe			12 000	
	3110		Świadczenia społeczne			12 000	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			12 000	
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			12 000	
	3119		Świadczenia społeczne			12 000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 000
	85395		Pozostała działalność				12 000
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				12 000
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				12 000
		3119	Świadczenia społeczne				12 000
			3. Miejski Urząd Pracy			110 525	
			Wydatki na zadania własne			110 525	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			110 525	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			110 525	
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich			110 525	
			projekt "Unia Przedsiębiorczych"			110 525	
		3118	Świadczenia społeczne			5 596	
		3119	Świadczenia społeczne			987	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			262	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			170	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			30	
		4308	Zakup usług pozostałych			86 700	
		4309	Zakup usług pozostałych			15 300	
			4. Szkoły i placówki oświatowe				177 432
			Wydatki na zadania własne				177 432
801			Oświata i wychowanie				177 432
	80101		Szkoły podstawowe				104 362
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				104 362
			utrzymanie szkół podstawowych				86 930
			Szkoła Podstawowa nr 4				7 730
		4260	Zakup energii				7 730

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>				7 000
		4260	Zakup energii				7 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 20</u>				5 000
		4260	Zakup energii				5 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 21</u>				8 000
		4260	Zakup energii				8 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 28</u>				7 200
		4260	Zakup energii				7 200
			<u>Szkoła Podstawowa nr 30</u>				30 000
		4260	Zakup energii				30 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 31</u>				10 000
		4260	Zakup energii				10 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 34</u>				7 000
		4260	Zakup energii				7 000
			<u>Szkoła Podstawowa nr 42</u>				5 000
		4260	Zakup energii				5 000
			remonty				17 432
			<u>Szkoła Podstawowa nr 47 (ZS nr 9)</u>				17 432
		4270	Zakup usług remontowych				17 432
	80104		Przedszkola				3 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				3 000
			remonty				3 000
			<u>Przedszkole nr 25</u>				3 000
		4270	Zakup usług remontowych				3 000
	80120		Licea ogólnokształcące				11 870
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				11 870
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				11 870

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>VII Liceum Ogólnokształcące</u>				3 470
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 470
			<u>IX Liceum Ogólnokształcące</u>				5 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 600
			<u>Zespół Szkół nr 1 (XV Liceum Ogólnokształcące)</u>				2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 800
	80130		Szkoły zawodowe				58 200
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				46 200
			utrzymanie szkół zawodowych				46 200
			<u>Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji</u>				17 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 300
			<u>Zespół Szkół Samochodowych</u>				9 000
		4260	Zakup energii				9 000
			<u>Zespół Szkół nr 1</u>				19 900
		4260	Zakup energii				15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 900
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich				12 000
			realizacja "Wizyty przygotowawczej" w ramach programu Leonardo da Vinci				12 000
			<u>Zespół Szkół Ekonomicznych</u>				12 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				11 500
		4437	Różne opłaty i składki				500

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Pułon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski


Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.
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	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	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

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 906/2009

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23.12.2009r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie (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 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		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
		Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska	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

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 906/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23.12.2009r.

w złotych

[illegible]

mgr Mirosława Puton
~~DYREKTOR~~
Wydziału Budżetu i Finansowości

Prezydent Miasta Lublin

du d'ami Adrien Wacilcous:

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki ogółem	124 575		-100 000	-100 000	-100 000		-80 000	-150 000	-152 147	-60 000	-1 360 000	-1 251 582	3 478 304
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	69 668		-100 000	-100 000	-100 000		-80 000	-150 000	-152 147	-60 000	-1 360 000	-1 180 032	3 351 847
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-2 400											-2 400	
		Wydatki na zadania własne	-2 400											-2 400	
758		Różne rozliczenia	-2 400											-2 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 400											-2 400	
		1.2 Wydział Dróg i Mostów	-260 000							-50 000	-150 000	-60 000			
		Wydatki na zadania własne	-260 000							-50 000	-150 000	-60 000			
600		Transport i łączność	-260 000							-50 000	-150 000	-60 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-260 000							-50 000	-150 000	-60 000			
		1.3 Wydział Geodezji	-2 360 000										-1 360 000	-1 000 000	
		Wydatki na zadania własne	-2 360 000										-1 360 000	-1 000 000	
600		Transport i łączność	-2 360 000										-1 360 000	-1 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 360 000										-1 360 000	-1 000 000	
		1.4 Wydział Inwestycji	2 720 000		-100 000	-100 000	-100 000		-80 000	-100 000					3 200 000
		Wydatki na zadania własne	2 720 000		-100 000	-100 000	-100 000		-80 000	-100 000					3 200 000
600		Transport i łączność	2 520 000							-100 000					2 620 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 620 000												2 620 000
	60016	Drogi publiczne gminne	-100 000							-100 000					
801		Oświata i wychowanie	-300 000		-100 000	-100 000	-100 000								
	80101	Szkoły podstawowe	-300 000		-100 000	-100 000	-100 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000						-80 000						580 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000						-80 000						400 000
	90002	Gospodarka odpadami	80 000												80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000												100 000
		1.5 Wydział Oświaty i Wychowania	-7 500											-145 000	137 500
		Wydatki na zadania własne	-7 500											-145 000	137 500
801		Oświata i wychowanie	137 500												137 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	137 500												137 500
	80110	Gimnazja	-15 289												-15 289

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80120	Licea ogólnokształcące	15 289												15 289
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-145 000											-145 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-145 000											-145 000	
		1.6 Wydział Remontów Budynków	-20 432								-2 147			-32 632	14 347
		Wydatki na zadania własne	-20 432								-2 147			-32 632	14 347
801		Oświata i wychowanie	-20 432											-32 632	12 200
	80101	Szkoły podstawowe	-20 432											-32 632	12 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0								-2 147				2 147
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 147												2 147
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-2 147								-2 147				
		2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-12 000												-12 000
		Wydatki na zadania własne	-12 000												-12 000
852		Pomoc społeczna	-24 000												-24 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-24 000												-24 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000												12 000
	85395	Pozostała działalność	12 000												12 000
		3. Miejski Urząd Pracy	-110 525											-71 550	-38 975
		Wydatki na zadania własne	-110 525											-71 550	-38 975
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-110 525											-71 550	-38 975
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-110 525											-71 550	-38 975
		3. Szkoły i placówki oświatowe	177 432												177 432
		Wydatki na zadania własne	177 432												177 432
801		Oświata i wychowanie	177 432												177 432
	80101	Szkoły podstawowe	104 362												104 362
	80104	Przedszkola	3 000												3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	11 870												11 870
	80130	Szkoły zawodowe	58 200												58 200

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

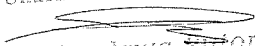
Prezydent Miasta Lublin

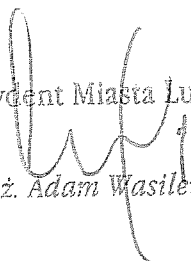
dr inż. Adam Wasilewski

UZASADNIENIE

w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2009 rok

W zarządzeniu ujęto zmiany wynikające z uchwały nr 902/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok (wraz z uzasadnieniem) w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania oraz harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Paton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski