

**Uchwała nr 817/XXXV/2009**  
**Rady Miasta Lublin**  
**z dnia 15 października 2009 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 r.**

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 1.196.140.471 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 871.000 zł, tj. do wysokości 1.197.011.471 zł, z tego: dochody bieżące 1.115.226.018 zł, dochody majątkowe 81.785.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2. w § 2 – określone w wysokości 1.413.568.898 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 871.000 zł, tj. do wysokości 1.414.439.898 zł, z tego: wydatki bieżące 1.083.234.483 zł, wydatki majątkowe 331.205.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3. w § 5:**
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;**
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,**
- 4. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;**
- 5. w § 8**
  - ust. 1 pkt 3 dokonuje się zmian zakresów dotacji celowych oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 11.410.000 zł, które zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 11.470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały**

- ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 20.877.618 zł zwiększa się o kwotę 1.140.728 zł, tj. do wysokości 22.018.346 zł oraz wydatków w wysokości 21.897.383 zł zwiększa się o kwotę 1.335.752 zł, tj. do wysokości 23.233.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
6. w § 9
- ust. 1 – określone w wysokości 27.777.000 zł dotacje dla instytucji kultury, zwiększa się o kwotę 320.000 zł, tj. do wysokości 28.097.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  - ust. 2 – określone w wysokości 42.803.689 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zwiększa się o kwotę 555.000 zł, tj. do wysokości 43.358.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
  - ust. 5 – określone w wysokości 435.620 zł dotacje udzielone w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmniejsza się o kwotę 37.091 zł, tj. do wysokości 398.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
  - ust. 6 – określone w wysokości 7.043.027 zł dotacje na cele publiczne udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa się o kwotę 43.591 zł, tj. do wysokości 7.086.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
7. w § 10 ust. 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 649/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2008 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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 196 140 471	1 114 445 018	81 695 453	845 924 801	794 963 285	50 961 516	350 215 670	319 481 733	30 733 937	871 000	1 197 011 471	1 115 228 018	81 785 453	848 744 011	795 602 495	51 051 516	350 287 480	319 533 523	30 733 937
		z tego:																			
		Dochody własne	666 948 632	654 804 832	32 144 000	598 075 099	566 441 099	31 634 000	88 873 533	88 303 533	510 000	99 000	667 038 632	654 804 832	32 234 000	598 165 099	568 441 099	31 724 000	88 873 533	88 363 533	510 000
800		Transport i łączność	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					624 800	70 665 870	70 040 870	624 800	70 155 870	70 040 870	114 800	510 000		510 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										510 000	510 000		510 000				510 000		510 000
	60016	Drogi publiczne gminne wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										114 800	114 800		114 800	114 800		114 800		114 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 682 000	19 058 000	624 000	19 172 000	19 058 000	114 000	510 000		510 000	-534 800	19 147 200	19 058 000	89 200	19 147 200	19 058 000	89 200	0		0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										88 000	88 000		88 000	88 000		88 000		88 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje										3 200	3 200		3 200	3 200		3 200		3 200	
	90095	Pozostała działalność wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	1 524 000	900 000	624 000	1 014 000	900 000	114 000	510 000		510 000	-624 000	800 000	900 000	0	900 000	800 000	0	0		0
		Sulwenge i dotacja rekompensująca	322 518 615	315 321 615	7 187 000	133 652 157	133 652 157		188 868 458	181 669 458	7 187 000		322 518 615	315 321 615	7 197 000	133 652 157	133 652 157		188 868 458	181 669 458	7 197 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 758 219	25 953 700	5 804 510	22 881 059	18 758 349	4 122 710	8 677 151	7 195 351	1 681 800	17 031	31 775 241	25 970 731	5 804 510	22 881 059	18 758 349	4 122 710	8 894 182	7 212 382	1 681 800
801		Oświata i wychowanie	1 074 117	270 117	795 000	889 434	74 434	795 000	204 883	204 883		-22 750	1 051 367	258 367	785 000	848 684	51 884	785 000	204 883	204 883	
	80104	Przedszkola dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	22 750	22 750		22 750	22 750					-22 750	0	0		0	0		0		
			22 750	22 750		22 750	22 750					-22 750	0	0		0	0		0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 968	1 611 168	1 800				1 612 968	1 611 168	1 800	39 781	1 652 749	1 650 949	1 800	22 750	22 750		1 629 999	1 628 199	1 800
	85395	Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	200 540	200 540					200 540	200 540		39 781	240 321	240 321		22 750	22 750		217 571	217 571	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"										22 750	22 750	22 750		22 750	22 750				
		Środki europejskie	39 767 198	6 819 817	32 847 381	15 820 391	1 614 585	14 205 806	23 946 607	5 305 232	18 641 575	763 969	40 531 167	7 683 786	32 847 381	16 549 601	2 343 785	14 205 806	23 981 556	5 339 991	18 641 575
801		Oświata i wychowanie	6 159 710	224 091	5 932 619	8 098 859	166 250	5 932 619	57 841	57 841		225 100	6 381 810	449 191	5 932 619	6 272 179	339 560	5 932 619	109 631	109 631	
	80101	Skoly podstawowe Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 644 219	11 600	5 932 619	5 944 219	11 600	5 932 619				159 288	6 103 498	170 880	5 932 619	6 103 499	170 880	5 932 619			
			11 600	11 600		11 600	11 600					159 288	170 880	170 880		170 880	170 880				
	80104	Przedszkola Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	143 250	143 250		143 250	143 250					-143 250	0	0		0	0		0		
			143 250	143 250		143 250	143 250					-143 250	0	0		0	0		0		
	80110	Gimnazja Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	11 400		11 400	11 400					157 288	168 680	168 680		168 680	168 680		168 680		
			11 400	11 400		11 400	11 400					157 288	168 680	168 680		168 680	168 680		168 680		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										51 790	51 790	51 790					51 790	51 790	
												51 790	51 790	51 790					51 790	51 790	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/SZ/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.	GMINA						POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 po zmianach	GMINA			POWIAT			
				z tego:			z tego:			z tego:		z tego:			z tego:		z tego:				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 090 407	4 086 207	10 200				4 090 407	4 086 207	10 200	126 219	4 622 826	4 612 426	10 200	143 250	143 250		4 670 376	4 609 176	10 200
	85305	Pozostała działalność	4 180 557	4 180 557					4 180 557	4 180 557		126 219	4 306 776	4 306 776		143 250	143 250		4 163 626	4 163 626	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	113 543	113 543					113 543	113 543		-17 031	96 512	96 512					96 512	96 512	
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Ja też chodzę do przedszkola"										143 250	143 250	143 250		143 250	143 250				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 335	26 335	2 000 000	2 026 335	26 335	2 000 000				412 650	2 438 985	438 985	2 000 000	2 438 985	438 985	2 000 000			
	92105	Pozostała działalność										412 650	412 650	412 650		412 650	412 650				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"										412 650	412 650	412 650		412 650	412 650				
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276			318 603	318 603		128 327	128 327		190 276	190 276	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 490 655	105 790 655	2 700 000	72 953 768	72 953 768		35 538 887	32 836 887	2 700 000		108 490 655	105 790 655	2 700 000	72 953 768	72 953 768		35 536 887	32 836 887	2 700 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w zółtych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 413 568 898	1 082 738 053	412 055 059	68 063 475	116 046 528	29 183 155	28 535 000	1 508 197	330 830 845	871 000	1 414 439 898	1 083 234 483	412 055 059	68 063 475	116 928 028	29 183 155	28 535 000	1 508 197	331 205 416
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 292 491 573	964 398 968	389 415 385	66 695 775	104 925 495	28 730 452	28 535 000	1 508 197	328 092 585	871 000	1 293 362 573	964 895 418	389 415 385	66 695 775	105 006 995	28 730 452	28 535 000	1 508 197	328 467 155
150		Przetwórstwo przemysłowe										2 500 000	2 500 000								2 500 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości										2 500 000	2 500 000								2 500 000
		Lubelski Fundusz Poleceniowy Sp. z o.o.										2 500 000	2 500 000								2 500 000
600		Transport i łączność	271 213 721	118 139 911	1 241 600	195 300			8 842 500		183 073 610	82 230	271 295 951	118 161 341	1 241 600	195 300		8 842 500			153 134 610
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 262 480	14 163 911					3 285 000		93 098 569	6 430	107 268 910	14 170 341				3 285 000			93 098 569
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	107 262 480	14 163 911					3 285 000		93 098 569	6 430	107 268 910	14 170 341				3 285 000			93 098 569
	60016	Drogi publiczne gminne	22 514 633	6 848 000					2 945 000		15 666 633	60 800	22 575 433	6 848 000				2 945 000			15 727 433
		drogi gminne	22 514 633	6 848 000					2 945 000		15 666 633	60 800	22 575 433	6 848 000				2 945 000			15 727 433
	60017	Drogi wewnętrzne	4 450 320	3 614 000					2 580 000		836 320	15 000	4 465 320	3 629 000				2 580 000			836 320
		drogi wewnętrzne	4 450 320	3 614 000					2 580 000		836 320	15 000	4 465 320	3 629 000				2 580 000			836 320
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 136 125	8 256 125		5 000 000		200 785			7 880 000	10 960 000	27 095 125	8 206 125		5 000 000		200 785			18 890 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				11 010 000	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000
		gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				200 000				11 010 000	13 010 000	2 000 000				200 000			11 010 000
	70095	Pozostała działalność	7 256 125	1 256 125				785			6 000 000	-50 000	7 205 125	1 205 125		785					6 000 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 256 340	1 255 340							6 000 000	-50 000	7 205 340	1 205 340							6 000 000
710		Działalność usługowa	8 987 618	8 549 618	24 620	700					438 000	50 000	9 037 618	8 599 618	24 620	700					438 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000								50 000	1 050 000	1 050 000							
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000								50 000	1 050 000	1 050 000							
750		Administracja publiczna	82 980 943	81 245 943	49 094 106	8 025 991	12 000	614 350			1 735 000	0	82 980 943	81 245 943	49 094 106	8 025 991	12 000	614 350			1 735 000
	75073	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 070 758	5 015 758	468 330	17 954	12 000				55 000	0	5 070 758	5 015 758	468 330	17 954	12 000				55 000
		promocja miasta	4 590 500	4 535 500	410 000	16 000	12 000				55 000	-268 887	4 321 613	4 266 613	393 430	16 000	12 000				55 000
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	480 258	480 258	57 530	1 954						268 887	749 145	749 145	104 900	1 954					
801		Oświata i wychowanie	461 392 353	413 223 320	262 420 079	45 283 656	39 829 107	12 751 739			48 169 043	25 000	461 418 363	413 404 320	262 420 079	45 283 656	40 350 107	12 751 739			48 014 043
	80101	Szkoły podstawowe	125 475 013	100 762 600	68 988 975	11 908 292	2 300 828	3 395 334			24 712 413	8 460	125 483 473	100 771 060	68 988 975	11 908 292	2 336 828	3 395 334			24 712 413
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 515 870	97 803 457	68 472 368	11 817 859		3 395 334			24 712 413	-27 540	122 488 330	97 775 917	68 472 368	11 817 859		3 395 334			24 712 413
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	2 300 000			2 300 000					36 000	2 336 000	2 336 000			2 336 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 099 400	8 094 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	-11 000	8 088 400	8 083 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 099 400	8 094 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000	-11 000	8 088 400	8 083 400	6 282 500	1 083 800		8 700			5 000
	80110	Gimnazja	74 563 472	64 514 738	41 311 952	7 151 023	6 370 000	1 554 438			10 048 734	-34 590	74 528 882	64 480 148	41 311 952	7 151 023	6 370 000	1 554 438			10 048 734
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 999 962	57 951 228	41 294 900	7 148 000		1 532 938			10 048 734	-34 590	67 965 372	57 916 638	41 294 900	7 148 000		1 532 938			10 048 734
	80120	Licea ogólnokształcące	73 215 922	61 892 646	38 355 900	6 621 400	9 560 000	682 532			11 323 276	-63 770	73 152 152	61 863 876	38 355 900	6 621 400	9 790 000	682 532			11 168 276
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 610 245	52 288 969	38 355 900	6 621 400		682 532			11 323 276	-283 770	63 326 475	52 148 199	38 355 900	6 621 400		682 532			11 168 276
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	9 560 000			9 560 000					230 000	9 790 000	9 790 000			9 790 000				
	80123	Licea profilowane	5 562 761	5 554 761	3 664 450	641 328		670 000	2 000		8 000	-67 700	5 495 061	5 487 061	3 664 450	641 328	560 000	2 000			8 000
		licea profilowane prowadzone przez miasto	4 992 761	4 984 761	3 664 450	641 328		670 000	2 000		8 000	-57 700	4 935 061	4 927 061	3 664 450	641 328		2 000			8 000
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	570 000			570 000					-10 000	560 000	560 000			560 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublina z dnia 18.12.2008 r.	z tego:								Zmiany	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	Plan na 2009 rok po zmianach	wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacja	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80130	Szkoły zawodowe	55 560 251	55 546 951	30 437 063	5 261 815	11 000 000	2 450 760			13 300	194 600	55 754 851	55 741 551	30 437 063	5 261 815	11 265 000	2 450 760			13 300	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	44 338 599	44 325 299	30 424 750	5 259 125		2 450 760			13 300	-70 400	44 268 199	44 254 899	30 424 750	5 259 128		2 450 760			13 300	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000					265 000	11 265 000	11 265 000			11 265 000					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 584 908	1 295 050			2 619 573		22 002 190	19 382 617	10 329 011	1 856 312	1 591 408	1 295 050			2 619 573	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	832 000	68 619	13 288	684 908						932 000	832 000	68 619	13 288	691 408					
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	932 000	832 000	68 619	13 288	684 908						932 000	832 000	68 619	13 288	691 408					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 785 128	42 860 873	27 240 450	4 592 060	1 788 710	1 774 540			4 924 255	-26 000	47 759 128	42 834 873	27 240 450	4 592 060	1 822 710	1 774 540			4 924 255	
	85401	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 638 837	10 339 650	6 713 700	1 127 300	840 000	314 530			4 299 187	37 000	14 675 837	10 376 650	6 713 700	1 127 300	900 000	314 530			4 299 187	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 798 837	9 499 850	6 713 700	1 127 300		314 530			4 299 187	-23 000	13 775 837	9 476 850	6 713 700	1 127 300		314 530			4 299 187	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	840 000			840 000					60 000	900 000	900 000			900 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 249 600	3 233 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000	-6 000	3 243 600	3 227 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 249 600	3 233 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000	-6 000	3 243 600	3 227 600	2 186 700	364 400		208 400			16 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 137 981	10 551 413	5 811 923	988 600	760 000	1 024 890			586 568	-57 000	11 080 981	10 494 413	5 811 923	988 600	734 000	1 024 890			586 568	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 377 981	9 701 413	5 811 923	988 600		1 024 890			586 568	-31 000	10 346 981	9 760 413	5 811 923	988 600		1 024 890			586 568	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	760 000			760 000					-26 000	734 000	734 000			734 000					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 428 300	48 356 253				1 593 400			56 072 047	-10 321 230	94 107 070	48 256 253				1 593 400			45 850 817	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 561 200	2 770 000				673 000			33 791 200	-9 332 000	27 229 200	2 770 000				673 000			24 459 200	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	36 466 200	2 675 000				673 000			33 791 200	-9 332 000	27 134 200	2 675 000				673 000			24 459 200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 981 331	4 706 331							3 275 000	149 000	8 130 331	4 706 331							3 424 000	
		zieleni w mieście	7 981 331	4 706 331							3 275 000	149 000	8 130 331	4 706 331							3 424 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 832 089	10 852 089				50 000			1 980 000	-30 230	12 793 859	10 852 089				50 000			1 941 770	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 832 089	10 852 089				50 000			1 980 000	-30 230	12 793 859	10 852 089				50 000			1 941 770	
	90096	Pozostała działalność	19 238 311	2 892 464				870 400			16 345 847	-1 100 000	18 138 311	2 792 464				870 400			15 345 847	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 238 311	2 892 464				870 400			16 345 847	-1 100 000	18 138 311	2 792 464				870 400			15 345 847	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 416 313	32 711 720	154 150	17 850	30 830 207	668 000			13 703 593	-2 400 000	44 016 313	33 131 720	154 150	17 850	31 150 207	668 000			10 883 593	
	92109	Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 846 000	5 634 000			5 634 000				212 000	320 000	6 166 000	5 954 000			5 954 000				212 000	
		dotacja dla Ośrodka "Orama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	2 425 000			2 425 000					320 000	2 745 000	2 745 000			2 745 000				212 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	17 641 793	7 095 000			7 095 000				10 546 793	-2 820 000	14 821 793	7 095 000			7 095 000				7 726 793	
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 346 793								10 346 793	-2 820 000	7 526 793								7 526 793	
	92195	Pozostała działalność										100 000	100 000	100 000								
		miejsca pamięci narodowej										100 000	100 000	100 000								
	926	Kultura fizyczna i sport	32 414 120	14 210 622	1 404 527	247 568	9 865 000	434 116			18 203 498	0	32 414 120	14 210 622	1 404 527	247 568	9 865 000	434 116			18 203 498	
	92601	Obiekty sportowe	8 486 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 673 498	-60 000	8 426 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 613 498	
		komunalne obiekty sportowe	8 486 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 673 498	-60 000	8 426 120	812 622	44 220	7 780	240 000	434 116			7 613 498	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 760 000	5 230 000			5 230 000				10 530 000	60 000	15 820 000	5 230 000			5 230 000				10 590 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 760 000	5 230 000			5 230 000				10 530 000	60 000	15 820 000	5 230 000			5 230 000				10 590 000	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 332 000	6 332 000			3 812 000						6 332 000	6 332 000			3 812 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXV/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	644 676	606 416	128 100						38 260		644 676	606 416	128 100							38 260
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	339 186	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171						
		Wydatki na zadania zlecone	108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	5 010 000	452 703			2 700 000		108 490 655	105 790 655	20 674 718	1 063 849	5 010 000	452 703				2 700 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*  
Piotr Kowalczyk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 817/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/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 zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>203 104 713</b>	<b>159 575 083</b>	<b>32 156 920</b>	<b>11 372 710</b>	<b>314 620 049</b>	<b>280 742 310</b>	<b>-12 264 000</b>	<b>190 840 713</b>	<b>147 311 083</b>	<b>32 156 920</b>	<b>11 372 710</b>	<b>317 145 049</b>	<b>281 012 310</b>
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	203 104 713	159 575 083	32 156 920	11 372 710	314 620 049	280 742 310	-12 264 000	190 840 713	147 311 083	32 156 920	11 372 710	317 145 049	281 012 310
801		Oświata i wychowanie	15 890 000	12 890 000	2 000 000	1 000 000	27 654 687	10 000 000	-155 000	15 735 000	12 735 000	2 000 000	1 000 000	27 359 687	10 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące	155 000	155 000			295 000		-155 000	0	0			0	
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	155 000			295 000		-155 000	0	0			0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 948 200	38 567 080	7 381 120		41 762 273	45 455 222	-9 229 000	36 719 200	29 338 080	7 381 120		41 762 273	45 725 222
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 368 200	28 368 200			23 857 273	21 160 222	-9 378 000	18 990 200	18 990 200			23 857 273	21 160 222
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	12 378 000	12 378 000			11 730 000	12 326 000	-9 378 000	3 000 000	3 000 000			11 730 000	12 326 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 275 000	3 275 000			4 500 000	5 295 000	149 000	3 424 000	3 424 000			4 500 000	5 565 000
		Ogród Sęski	519 000	519 000			2 000 000	1 765 000	-270 000	249 000	249 000			2 000 000	2 035 000
		Park "Czuby"	2 756 000	2 756 000			2 500 000	3 530 000	419 000	3 175 000	3 175 000			2 500 000	3 530 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 272 593	7 777 720	5 494 873		30 378 924	30 435 086	-2 820 000	10 452 593	4 957 720	5 494 873		33 198 924	30 435 086
	92113	Centra kultury i sztuki	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000	-2 820 000	7 526 793	3 964 625	3 562 168		23 051 725	16 948 000
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000	-2 820 000	7 526 793	3 964 625	3 562 168		23 051 725	16 948 000
926		Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000			200 000		-50 000	440 000	440 000			200 000	
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000			200 000		-50 000	440 000	440 000			200 000	
		budowa toru motocrossowego	500 000	500 000			200 000		-50 000	440 000	440 000			200 000	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*



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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 817/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

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:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>127 726 132</b>	<b>118 570 356</b>	<b>2 995 414</b>	<b>6 160 362</b>	<b>12 638 570</b>	<b>140 364 702</b>	<b>131 118 926</b>	<b>2 995 414</b>	<b>6 250 362</b>
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	124 987 872	118 557 033	2 974 039	3 456 800	12 638 570	137 626 442	131 105 603	2 974 039	3 546 800
150		Przetwórstwo przemysłowe					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeńiowym Sp. z o.o.					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
600		Transport i łączność	39 152 377	37 542 377		1 610 000	60 800	39 213 177	37 542 377		1 670 800
	60016	Drogi publiczne gminne	4 716 000	4 676 000		40 000	60 800	4 776 800	4 676 000		100 800
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 490 000	2 450 000		40 000	60 800	2 550 800	2 450 000		100 800
										B	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 880 000	2 880 000			11 010 000	13 890 000	13 890 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 010 000	11 010 000	11 010 000		
		wykup gruntów					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		zakup nieruchomości <sup>1)</sup>					10 010 000	10 010 000	10 010 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 847	10 063 847		60 000	-992 230	9 131 617	9 042 417		89 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 423 000	5 383 000		40 000	46 000	5 469 000	5 383 000		86 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 210 000	2 170 000		40 000	46 000	2 256 000	2 170 000		86 000
										B	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000	1 960 000		20 000	-38 230	1 941 770	1 938 570		3 200
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000	30 000			-21 430	8 570	8 570		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	400 000	380 000		20 000	-16 800	383 200	380 000		3 200
										B	

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:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	2 720 847	2 720 847			-1 000 000	1 720 847	1 720 847		
		wykup gruntów	1 420 000	1 420 000			-1 000 000	420 000	420 000		
	926	Kultura fizyczna i sport	17 703 498	16 371 498		1 332 000	60 000	17 763 498	16 431 498		1 332 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 530 000	10 530 000			60 000	10 590 000	10 590 000		
		tor motocrossowy <sup>2)</sup>					60 000	60 000	60 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	38 260	13 323	21 375	3 562		38 260	13 323	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	2 700 000			2 700 000		2 700 000			2 700 000

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

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup nieruchomości przy ul. Boczna Lubomelskiej 13

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji budowy toru motocrossowego przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr B17/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

Dził	Koszt	Nazwa działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub kwerydując z jego wykonania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 245/23/09/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:					
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			
																													21	22	23
						246 064 630	16 351 694	88 454 867	35 007 858	43 101 863	8 344 844	37 400 141	44 850 418	720 986	16 728 544	28 038 270	67 063	-2 951 512	83 503 554	32 268 824	43 272 055	8 301 976	40 220 141	44 820 818	742 483	16 728 544	28 038 270	67 063			
			Opółdem																												
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			80 646 647	6 278 131	23 041 867	12 877 163	10 064 702		18 025 402	14 204 901		14 464 458	14 802 068		-2 820 000	30 221 867	10 157 165	10 064 702		30 875 402	14 204 901		14 464 458	14 802 068				
			Pracownik 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe			75 102 146	5 095 131	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 206 872	12 430 004		14 464 458	14 802 068		-2 820 000	10 181 793	4 898 920	5 494 873		18 328 872	12 430 004		14 464 458	14 802 068				
			Działanie 9.1. - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym			75 102 146	5 095 131	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 206 872	12 430 004		14 464 458	14 802 068		-2 820 000	10 181 793	4 898 920	5 494 873		18 328 872	12 430 004		14 464 458	14 802 068				
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			75 102 146	5 095 131	13 001 793	7 506 920	5 494 873		15 206 872	12 430 004		14 464 458	14 802 068		-2 820 000	10 181 793	4 898 920	5 494 873		18 328 872	12 430 004		14 464 458	14 802 068				
			82113 Centra kultury i sztuki			47 827 884	101 178	10 346 793	6 784 625	3 562 168		13 266 386	6 965 327		11 113 185	5 634 615		-2 820 000	7 826 793	3 064 625	3 562 168		16 096 398	6 965 327		11 113 185	5 634 615				
			Renowacja Miejsca powstającego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i ocalenie wyjątkowego zabytku kulturowo historycznego - Miejsca powstającego na centrum działań artystycznych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	47 827 884	101 178	10 346 793	6 784 625	3 562 168		13 266 386	6 965 327		11 113 185	5 634 615		-2 820 000	7 826 793	3 064 625	3 562 168		16 096 398	6 965 327		11 113 185	5 634 615			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			81 372 048	3 893 182	41 889 131	15 426 056	18 487 305	7 865 750	17 360 173	17 301 904	468 750					268 887	42 167 898	16 516 722	18 675 626	7 865 750	17 350 173	17 301 904	468 750					
			04 przygotowania 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzynarodowa			1 878 143		480 258	144 077	326 181		454 100	774 896						268 887	749 146	224 743	524 402		454 100	774 896						
			Działanie 7.3 - Współpraca międzynarodowa			1 878 143		480 258	144 077	326 181		454 100	774 896						268 887	749 146	224 743	524 402		454 100	774 896						
750			Administracja publiczna			1 878 143		480 258	144 077	326 181		454 100	774 896						268 887	749 146	224 743	524 402		454 100	774 896						
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 878 143		480 258	144 077	326 181		454 100	774 896						268 887	749 146	224 743	524 402		454 100	774 896						
			Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	obsługa i realizacja projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	1 878 143		480 258	144 077	326 181		454 100	774 896					268 887	749 146	224 743	524 402		454 100	774 896						
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			8 510 228	26 242	8 846 978	488 229	4 798 856	378 194	4 683	1 848 240	252 236	4 583	343 328	57 063		6 648 878	488 228	4 782 525	398 225	4 583	1 826 642	273 722	4 583	343 328	57 063			
			Pracownik 1 - Zatrudnienia i integracja społeczna			258 854		113 543		113 543		143 311							113 543		86 512	17 031		121 814	21 497						
			Działanie 1.3 - Dydżynopolskie programy Integracji i aktywizacji zawodowej			258 854		113 543		113 543		143 311							113 543		86 512	17 031		121 814	21 497						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			258 854		113 543		113 543		143 311							113 543		86 512	17 031		121 814	21 497						
			85385 Pozostała działalność			258 854		113 543		113 543		143 311							113 543		86 512	17 031		121 814	21 497						
			"ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa Lubelskich Romów"	Zwiększenie liczby członków samorządu romów w Lublinie na samorządniczym rynku pracy poprzez aktywizację i edukację zawodową oraz uruchomienie im dodatków do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej	MOPIR	2009-2010	258 854		113 543		113 543		143 311						113 543		86 512	17 031		121 814	21 497						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 817/XXXVI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Zakres dotacji	Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem	86 356 100	11 048 700	5 000 000		86 356 100	11 048 700	5 000 000		86 325 491	9 204 540		86 325 491	9 204 540
		Razem zakłady budżetowe	83 990 400	10 455 400	5 000 000		83 990 400	10 455 400	5 000 000		83 942 800	8 087 200		83 942 800	8 087 200
dotacje celowe na inwestycje			11 410 000			60 000	11 470 000				11 410 000		60 000	11 470 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		10 530 000		60 000		10 590 000			10 530 000		60 000	10 590 000	
				w tym:		60 000		60 000			w tym:		60 000	60 000	
										tor malocrossowy			60 000	60 000	
		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*

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 817/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.  
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dochody na 2009 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>	<b>20 877 618</b>	<b>1 140 728</b>	<b>22 018 346</b>	<b>21 897 383</b>	<b>1 335 752</b>	<b>23 233 135</b>
		<i>Zadania własne</i>	<i>20 584 044</i>	<i>1 140 728</i>	<i>21 724 772</i>	<i>21 603 709</i>	<i>1 335 752</i>	<i>22 939 461</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>17 666 975</i>	<i>985 278</i>	<i>18 652 253</i>	<i>18 342 224</i>	<i>1 170 102</i>	<i>19 512 326</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 264 076	147 278	2 411 354	2 407 867	222 706	2 630 573
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030		9 030	9 030	4 775	13 805
	80110	Gimnazja	1 268 879	172 400	1 441 279	1 448 215	188 274	1 636 489
	80120	Licea ogólnokształcące	688 583	112 000	800 583	707 782	121 900	829 682
	80123	Licea profilowane	109 000	30 000	139 000	109 000	30 000	139 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 714 112	247 000	1 961 112	1 936 252	247 000	2 183 252
	80148	Stołówki szkolne	5 751 967	276 600	6 028 567	5 837 224	355 447	6 192 671
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 418 668</i>	<i>155 450</i>	<i>1 574 118</i>	<i>1 460 211</i>	<i>165 650</i>	<i>1 625 861</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	448 620	17 300	465 920	477 632	27 500	505 132
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 631	3 000	24 631	21 631	3 000	24 631
	85410	Internaty i bursy szkolne	931 917	135 150	1 067 067	944 448	135 150	1 079 598
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>293 574</i>		<i>293 574</i>	<i>293 674</i>		<i>293 674</i>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 817/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

Instytucje kultury (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	w tym:		Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	w tym:	
				dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje			dotacja na wydatki związane z remontami	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Ogółem instytucje kultury	27 777 000	3 389 000	372 000	320 000	28 097 000	3 709 000	372 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	500 000		320 000	2 745 000	820 000	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA LUBLIN  
*Piotr Kowalczyk*

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

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 817/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>73 362 336</b>	<b>561 500</b>	<b>73 923 836</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	42 803 689	555 000	43 358 689	
		z tego: Zadania własne	41 403 689	555 000	41 958 689	
801		Oświata i wychowanie	39 792 979	521 000	40 313 979	
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000	36 000	2 336 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	36 000	2 336 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 560 000	230 000	9 790 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	230 000	9 790 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profitowane	570 000	-10 000	560 000	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	-10 000	560 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	11 000 000	265 000	11 265 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	265 000	11 265 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 710	34 000	1 644 710	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 000	60 000	900 000	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	60 000	900 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	-26 000	734 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	-26 000	734 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 455 000		19 455 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 510 000		1 510 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	435 620	-37 091	398 529	
		z tego: Zadania własne	382 588	-37 091	345 497	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 588	-37 091	345 497	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 588	-37 091	345 497	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	382 588	-37 091	345 497	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	382 588	-37 091	345 497	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 043 027	43 591	7 086 618	
		z tego: Zadania własne	7 043 027	43 591	7 086 618	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 320	43 591	1 245 911	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 320	43 591	345 911	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	302 320	43 591	345 911	
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	130 000	21 000	151 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	30 420	-2 409	28 011	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym		25 000	25 000	umożliwienie rehabilitacji zawodowej i zdobycia doświadczenia na rynku pracy
		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)

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 817/XXXV/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 15 października 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	535 820		535 820
		<b>Przychody</b>	800 000		800 000
		Suma bilansowa	1 335 820		1 335 820
		<b>Wydatki</b>	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
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	440 000	0	440 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	-31 000	169 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	31 000	271 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	280 000	0	280 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	720	1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	120	270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	4 680	10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	262 800	-5 520	257 280
		<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*