

**Zarządzenie nr 654/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 29 września 2008 roku**

**w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok oraz podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 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 i ust. 2 pkt 4 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. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 441/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok - zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W zarządzeniu nr 115/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i 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 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 441/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 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 harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia – w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Marian Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 654/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 września 2008 roku


w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany z późn. zm.	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 108 283 607</b>	<b>1 007 397 237</b>	<b>100 886 370</b>	<b>8 899</b>	<b>1 108 292 506</b>	<b>1 007 406 136</b>	<b>100 886 370</b>
			z tego:							
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>797 574 288</i>	<i>711 853 322</i>	<i>85 720 966</i>	<i>3 901</i>	<i>797 578 189</i>	<i>711 857 223</i>	<i>85 720 966</i>
			Dochody własne	574 319 565	495 269 565	79 050 000		574 319 565	495 269 565	79 050 000
			Subwencje i dotacja rekompensująca	119 311 595	119 311 595			119 311 595	119 311 595	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 809 364	18 185 414	1 623 950		19 809 364	18 185 414	1 623 950
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 961 971	1 337 855	4 624 116	3 901	5 965 872	1 341 756	4 624 116
801			Oświata i wychowanie	33 800	33 800		3 901	37 701	37 701	
	80101		Szkoły podstawowe				3 901	3 901	3 901	
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				3 901	3 901	3 901	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 901	3 901	3 901	
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	307 645	307 645			307 645	307 645	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 700		353 700		353 700		353 700
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 593 148	76 523 948	69 200		76 593 148	76 523 948	69 200
			<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>310 709 319</i>	<i>295 543 915</i>	<i>15 165 404</i>	<i>4 998</i>	<i>310 714 317</i>	<i>295 548 913</i>	<i>15 165 404</i>
			Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 625 104	7 383 600	6 241 504		13 625 104	7 383 600	6 241 504
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 390 196	2 750 296	2 639 900	4 998	5 395 194	2 755 294	2 639 900
801			Oświata i wychowanie	43 740	43 740		4 998	48 738	48 738	
	80120		Licea ogólnokształcące				4 998	4 998	4 998	
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				4 998	4 998	4 998	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 998	4 998	4 998	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 392 361	117 361	1 275 000		1 392 361	117 361	1 275 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 417 658	3 417 658			3 417 658	3 417 658	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 559 784	28 209 784	2 350 000		30 559 784	28 209 784	2 350 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski

## Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 323 474 709</b>	<b>937 789 880</b>	<b>40 895 834</b>	<b>385 684 829</b>	<b>8 899</b>	<b>1 323 483 608</b>	<b>937 798 779</b>	<b>40 895 834</b>	<b>385 684 829</b>
			wynagrodzenia	380 198 686	380 198 686				380 198 686	380 198 686		
			pochodne od wynagrodzeń	63 910 599	63 910 599				63 910 599	63 910 599		
			dotacje	122 332 556	109 451 361	11 623 000	12 881 195		122 332 556	109 451 361	11 623 000	12 881 195
			wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 653 200				12 653 200	12 653 200		
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 211 089 414</b>	<b>827 823 785</b>	<b>40 265 834</b>	<b>383 265 629</b>	<b>8 899</b>	<b>1 211 098 313</b>	<b>827 832 684</b>	<b>40 265 834</b>	<b>383 265 629</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 996 361</b>	<b>41 609 345</b>	<b>10 403 200</b>	<b>133 387 016</b>	<b>-2 065 000</b>	<b>172 931 361</b>	<b>41 609 345</b>	<b>10 403 200</b>	<b>131 322 016</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200	-650 000	26 211 705	16 381 505		9 830 200
			wydatki majątkowe:	10 430 200			10 430 200	-650 000	9 780 200			9 780 200
			zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000			1 000 000	-650 000	350 000			350 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 627			3 503 627	-650 000	2 853 627			2 853 627
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 683 640	15 464 640	5 464 640	85 219 000	-15 000	100 668 640	15 464 640	5 464 640	85 204 000
			inwestycje:	85 179 000			85 179 000	-15 000	85 164 000			85 164 000
			Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000			8 000 000	-5 200 000	2 800 000			2 800 000
			rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	2 000 000			2 000 000	-1 900 000	100 000			100 000
			przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	500 000			500 000	-450 000	50 000			50 000
			przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	19 900 000			19 900 000	10 225 000	30 125 000			30 125 000
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000			8 000 000	-2 000 000	6 000 000			6 000 000
			przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000			500 000	-300 000	200 000			200 000
			przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	1 000 000			1 000 000	-150 000	850 000			850 000
			przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000			400 000	-200 000	200 000			200 000
			budowa ul. Wiadukt	300 000			300 000	-40 000	260 000			260 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 429 000			81 429 000	-15 000	81 414 000			81 414 000

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	23 352 030	7 473 200	3 938 560	15 878 830	-1 400 000	21 952 030	7 473 200	3 938 560	14 478 830
			inwestycje:	15 868 830			15 868 830	-1 400 000	14 468 830			14 468 830
			ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	1 500 000			1 500 000	-1 400 000	100 000			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 868 830			15 868 830	-1 400 000	14 468 830			14 468 830
801			Oświata i wychowanie	456 169 208	378 935 326	8 186 462	77 233 882	1 958 899	458 128 107	378 944 225	8 186 462	79 183 882
	80101		Szkoły podstawowe	120 018 908	94 364 917	2 218 762	25 653 991	1 503 901	121 522 809	94 368 818	2 218 762	27 153 991
			inwestycje:	25 653 991			25 653 991	1 500 000	27 153 991			27 153 991
			Szkoła Podstawowa nr 21	1 500 000			1 500 000	1 500 000	3 000 000			3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 601 261			25 601 261	1 500 000	27 101 261			27 101 261
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100			3 901	49 001	49 001		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 100	43 100			3 864	46 964	46 964		
		4437	Różne opłaty i składki					37	37	37		
	80120		Licea ogólnokształcące	74 881 124	56 860 510	758 500	18 020 614	4 998	74 886 122	56 865 508	758 500	18 020 614
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500			4 998	28 498	28 498		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 832	19 832			4 998	24 830	24 830		
	80130		Szkoły zawodowe	58 377 169	49 268 900	1 313 700	9 108 269	450 000	58 827 169	49 268 900	1 313 700	9 558 269
			inwestycje, z tego:	9 108 269			9 108 269	450 000	9 558 269			9 558 269
			Zespół Szkół nr 5	900 000			900 000	450 000	1 350 000			1 350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 269			7 064 269	450 000	7 514 269			7 514 269
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 990 761	41 474 461	1 172 000	112 516 300	615 000	154 605 761	41 474 461	1 172 000	113 131 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 644 300	3 767 000	1 072 000	33 877 300	3 115 000	40 759 300	3 767 000	1 072 000	36 992 300
			inwestycje:	33 877 300			33 877 300	3 115 000	36 992 300			36 992 300
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	23 000 000			23 000 000	3 240 000	26 240 000			26 240 000
			modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	200 000			200 000	-125 000	75 000			75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 877 300			32 877 300	3 115 000	35 992 300			35 992 300
	90095		Pozostała działalność	74 743 140	743 140		74 000 000	-2 500 000	72 243 140	743 140		71 500 000
			inwestycje:	74 000 000			74 000 000	-2 500 000	71 500 000			71 500 000
			infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000			4 000 000	-2 500 000	1 500 000			1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000 000			74 000 000	-2 500 000	71 500 000			71 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 797 235	33 142 905	8 368 000	1 654 330	-500 000	34 297 235	33 142 905	8 368 000	1 154 330
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 848 988	2 848 988			-85 000	2 763 988	2 763 988		
			upowszechnianie kultury i sztuki:	2 277 575	2 277 575			-85 000	2 192 575	2 192 575		
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	1 624 000			-80 000	1 544 000	1 544 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 000	747 000			-80 000	667 000	667 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	150 000			-5 000	145 000	145 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000	131 000			-5 000	126 000	126 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 901 657	4 704 657	448 000	197 000	35 000	4 936 657	4 739 657	448 000	197 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 348 000	2 298 000	398 000	50 000	35 000	2 383 000	2 333 000	398 000	50 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 298 000	2 298 000	398 000		35 000	2 333 000	2 333 000	398 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	6 862 000	6 082 000	20 000	780 000	-500 000	6 362 000	6 082 000	20 000	280 000
			inwestycje: renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000			600 000	-500 000	100 000			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000			600 000	-500 000	100 000			100 000
	92116		Biblioteki	8 049 200	7 641 870	100 000	407 330	50 000	8 099 200	7 691 870	100 000	407 330
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	50 000	7 965 000	7 640 000	100 000	325 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 590 000	7 590 000	100 000		50 000	7 640 000	7 640 000	100 000	
926			Kultura fizyczna i sport	25 090 000	12 080 000		13 010 000	0	25 090 000	12 080 000		13 010 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 280 000	4 440 000		8 840 000	0	13 280 000	4 440 000		8 840 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	13 280 000	4 440 000		8 840 000	0	13 280 000	4 440 000		8 840 000
			przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2 000 000			2 000 000	-100 000	1 900 000			1 900 000
			przebudowa stadionu piłkarsko-żużlowego przy ul. Kresowej					100 000	100 000			100 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 840 000			8 840 000	0	8 840 000			8 840 000
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 793 737	4 793 737				4 793 737	4 793 737		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	438 626	438 626				438 626	438 626		
			Wydatki na zadania zlecone	107 152 932	104 733 732	630 000	2 419 200		107 152 932	104 733 732	630 000	2 419 200

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
na 2008 rok według jednostek organizacyjnych realizujących budżet  
(zmiany)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 654/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 września 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 899</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 608 899</b>	
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>8 899</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	
			<b>1.1 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>8 899</b>			
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<b>3 901</b>			
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	<b>3 901</b>			
801			Oświata i wychowanie	<b>3 901</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 901</b>			
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	3 901			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 901			
			<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<b>4 998</b>			
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	<b>4 998</b>			
801			Oświata i wychowanie	<b>4 998</b>			
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 998</b>			
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	4 998			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 998			
			<b>1.2 Wydział Geodezji</b>		<b>1 500 000</b>		
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<b>1 500 000</b>		
600			Transport i łączność		<b>1 500 000</b>		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 500 000</b>		
			inwestycje, z tego:		1 500 000		
			Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej		1 500 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>1.3 Wydział Inwestycji</b>		<b>14 015 000</b>	<b>14 015 000</b>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>14 015 000</i>	<i>14 015 000</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 790 000</b>	<b>10 225 000</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>650 000</b>		
			inwestycje, z tego:		650 000		
			<i>zintegrowany system miejskiego transportu publicznego</i>		<i>650 000</i>		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>650 000</i>		
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>8 740 000</b>	<b>10 225 000</b>	
			inwestycje, z tego:		8 740 000	10 225 000	
			<i>Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej</i>		<i>3 700 000</i>		
			<i>przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka</i>		<i>450 000</i>		
			<i>przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem</i>			<i>10 225 000</i>	
			<i>przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce</i>		<i>2 000 000</i>		
			<i>przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)</i>		<i>300 000</i>		
			<i>przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)</i>		<i>150 000</i>		
			<i>przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi</i>		<i>200 000</i>		
			<i>budowa ul. Wiadukt</i>		<i>40 000</i>		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>8 740 000</i>	<i>10 225 000</i>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 400 000</b>		
			inwestycje, z tego:		1 400 000		
			<i>ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)</i>		<i>1 400 000</i>		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 400 000</i>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>450 000</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>450 000</b>
			inwestycje, z tego:				450 000
			<i>Zespół Szkół nr 5</i>				<i>450 000</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>450 000</i>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		2 625 000		3 240 000
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		125 000		3 240 000
			inwestycje, z tego:		125 000		3 240 000
			<i>kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin</i>				3 240 000
			<i>modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin</i>		125 000		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		125 000		3 240 000
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		2 500 000		
			inwestycje, z tego:		2 500 000		
			<i>infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik</i>		2 500 000		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 500 000		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		500 000		
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		500 000		
			inwestycje, z tego:		500 000		
			<i>renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie</i>		500 000		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		500 000		
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		100 000		100 000
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		100 000		100 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		100 000		100 000
			<i>przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>		100 000		
			<i>przebudowa stadionu piłkarsko-żużlowego przy ul. Kresowej</i>				100 000
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		100 000		100 000
		6210					
			<b>1.4 Wydział Kultury</b>		<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		85 000		85 000
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		85 000		
			upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:		85 000		
			<i>inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury</i>		80 000		
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Sceny Plastycznej KUL; Al. Raclawickie 14,20-950 Lublin</i>		75 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		2820	środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		
		2820	inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000		
		2820	inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		
		2820	inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym środki w dyspozycji wydziału Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>35 000</b>
		2480	dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				35 000
	92116		<b>Biblioteki</b>				<b>50 000</b>
		2480	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				50 000
		2480	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				50 000
			<b>1.5 Wydział Remontów Budynków</b>				<b>1 500 000</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>1 500 000</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 500 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 500 000</b>
		6050	inwestycje, z tego: Szkoła Podstawowa nr 21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000
		6050	inwestycje, z tego: Szkoła Podstawowa nr 21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000
		6050	inwestycje, z tego: Szkoła Podstawowa nr 21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000
			<b>2. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>8 899</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>8 899</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 899</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 901</b>
		4427	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 21 Podróże służbowe zagraniczne				3 901
		4427	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 21 Podróże służbowe zagraniczne				3 901
		4437	Różne opłaty i składki				37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące			4 998
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"			4 998
			<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>			<u>4 998</u>
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			4 998

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)


Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 654/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 września 2008 r.

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
		Dochody ogółem	8 899									7 262	1 637		
		1. Urząd Miasta	8 899									7 262	1 637		
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	8 899									7 262	1 637		
		Dochody gminy, z tego:	3 901									3 264	637		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	3 901									3 264	637		
801		Oświata i wychowanie	3 901									3 264	637		
	80101	Szkoły podstawowe	3 901									3 264	637		
		Dochody powiatu, z tego:	4 998									3 998	1 000		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	4 998									3 998	1 000		
801		Oświata i wychowanie	4 998									3 998	1 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 998									3 998	1 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilowski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 654/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 września 2008 r.

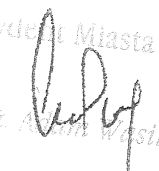
w złotych

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
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 899</b>						<b>-1 500 000</b>		<b>-85 000</b>	<b>6 326 998</b>	<b>3 053 901</b>	<b>-4 137 000</b>	<b>-3 650 000</b>
		z tego:													
		<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>0</b>						<b>-1 500 000</b>		<b>-85 000</b>	<b>6 322 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>-4 137 000</b>	<b>-3 650 000</b>
		<b>1.1 Wydział Geodezji</b>	<b>-1 500 000</b>						<b>-1 500 000</b>						
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-1 500 000</b>						<b>-1 500 000</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 500 000</b>						<b>-1 500 000</b>						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 500 000						-1 500 000						
		<b>1.2 Wydział Inwestycji</b>	<b>0</b>									<b>6 322 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>-4 137 000</b>	<b>-3 650 000</b>
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>									<b>6 322 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>-4 137 000</b>	<b>-3 650 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-565 000</b>									<b>5 060 000</b>	<b>925 000</b>	<b>-2 900 000</b>	<b>-3 650 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-650 000									-350 000	-300 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 485 000									6 810 000	1 225 000	-2 900 000	-3 650 000
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 400 000									-1 400 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000</b>									<b>250 000</b>	<b>200 000</b>		
	80130	Szkoły zawodowe	450 000									250 000	200 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>615 000</b>									<b>1 225 000</b>	<b>440 000</b>	<b>-1 050 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 000									1 875 000	1 240 000		
	90095	Pozostała działalność	-2 500 000									-650 000	-800 000	-1 050 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-500 000</b>									<b>-213 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-87 000</b>	
	92113	Centra kultury i sztuki	-500 000									-213 000	-200 000	-87 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>										<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0										100 000	-100 000	
		<b>1.3 Wydział Kultury</b>	<b>0</b>									<b>-85 000</b>	<b>85 000</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>									<b>-85 000</b>	<b>85 000</b>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>									<b>-85 000</b>	<b>85 000</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-85 000									-85 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000										35 000		
	92116	Biblioteki	50 000										50 000		
		<b>1.4 Wydział Remontów Budynków</b>	<b>1 500 000</b>										<b>1 500 000</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 500 000</b>										<b>1 500 000</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000</b>										<b>1 500 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000										1 500 000		

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
		<b>2. Szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>8 899</b>									<b>4 998</b>	<b>3 901</b>		
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<b>8 899</b>									<b>4 998</b>	<b>3 901</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 899</b>									<b>4 998</b>	<b>3 901</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	3 901										3 901		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 998									4 998			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Urząd Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

## UZASADNIENIE

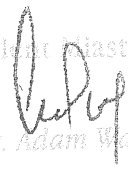
do projektu zarządzenia w sprawie zmian w układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok oraz podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych

W zarządzeniu ujęto zmiany wynikające z uchwały nr 441/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok (wraz z uzasadnieniem) w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania oraz harmonogramem realizacji dochodów i wydatków.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski