

Nr druku

456-1

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 4 czerwca 2008 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

04.06.2008

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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.), art. 165 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 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 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone w wysokości 1.060.020.498 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 30.375.171 zł, tj. do wysokości 1.090.395.669 zł, z tego: dochody bieżące 1.003.943.003 zł, dochody majątkowe 86.452.666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 ust. 1 – określone w wysokości 1.244.144.422 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 46.347.726 zł, tj. do wysokości 1.290.492.148 zł, z tego: wydatki bieżące 933.093.474 zł, wydatki majątkowe 357.398.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określone w wysokości 236.394.150 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 15.972.555 zł, tj. do wysokości 252.366.705 zł oraz dokonuje się zmian w rozchodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 200.096.479 zł są przychody pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek 184.223.924 zł,
 - b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 15.872.555 zł;

4. w § 4 ust. 1 pkt 1 - ustaloną w wysokości 10.270.175 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 4.452.980 zł, tj. do wysokości 5.817.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 - określone w wysokości 321.624.110 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.774.564 zł, tj. do wysokości 357.398.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w remontach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 - określone w wysokości 4.750.575 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 2.408.301 zł, tj. do wysokości 7.158.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - pkt 4 - dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
6. w § 7:
 - ust. 1:
 - a) pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 81.792.800 zł i plan wydatków w wysokości 81.098.800 zł zwiększa się odpowiednio o kwotę 570.000 zł i 1.049.835 zł, tj. odpowiednio do wysokości 82.362.800 zł i 82.148.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów i stawek dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych oraz kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 13.116.400 zł zwiększa się o kwotę 570.000 zł, tj. do wysokości 13.686.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 – określone kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych w łącznej wysokości 23.840.000 zł zmniejsza się o kwotę 12.000.000 zł, tj. do wysokości 11.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2:
 - a) pkt 1 – określony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 3.195.961 zł i plan wydatków w wysokości 3.195.961 zł zwiększa się odpowiednio o kwotę 363.559 zł i 367.192 zł, tj. do wysokości 3.559.520 zł i 3.563.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 – dokonuje się zmian w ramach określonych stawek oraz kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 729.551 zł zwiększa się o kwotę 306.482 zł, tj. do wysokości 1.036.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - ust. 3 - określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 15.615.510 zł zwiększa się o kwotę 1.642.954 zł, tj. do wysokości 17.258.464 zł oraz

wydatków w wysokości 15.935.977 zł zwiększa się o kwotę 1.932.060 zł, tj. do wysokości 17.868.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

7. w § 8

- ust. 1 określone w wysokości 22.647.857 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 22.697.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 6 – określone w wysokości 5.169.500 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 202.145 zł, tj. do wysokości 4.967.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- ust. 7 – określone w wysokości 2.500.000 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego zmniejsza się o kwotę 60.000 zł, tj. do wysokości 2.440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

8. w § 9 ust 1 – określony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 950.000 zł oraz wydatków w wysokości 868.900 zł zwiększa się o kwotę 65.500 zł, tj. odpowiednio do wysokości 1.015.500 zł i 934.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

9. w § 12 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 335.088.220 zł zwiększa się o 100.000 zł, tj. do wysokości 335.188.220 zł;

10. w § 13 ust. 4 określoną w wysokości 150.000.000 zł sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zwiększa się o 10.000.000 zł, tj. do wysokości 160.000.000 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Waszkowski

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 060 020 498	999 535 216	60 485 282	30 375 171	1 090 395 669	1 003 943 003	86 452 666
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>762 689 936</i>	<i>707 352 554</i>	<i>55 337 382</i>	<i>24 892 254</i>	<i>787 582 190</i>	<i>708 936 424</i>	<i>78 645 766</i>
		Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000	24 210 291	567 319 565	495 269 565	72 050 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 302 200	13 702 200	48 600 000	22 850 000	85 152 200	13 902 200	71 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 301 000	13 701 000	48 600 000	22 850 000	85 151 000	13 901 000	71 250 000
		sprzedaż działek	19 000 000		19 000 000	22 150 000	41 150 000		41 150 000
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 500 000		5 500 000	500 000	6 000 000		6 000 000
		opłaty za wieczyste użytkowanie	7 000 000	7 000 000		200 000	7 200 000	7 200 000	
750		Administracja publiczna	82 000	82 000		60 291	142 291	142 291	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 000	12 000		60 291	72 291	72 291	
		wpłała do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"				60 291	60 291	60 291	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 967 169	448 967 169		1 000 000	449 967 169	449 967 169	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 839 000	124 839 000		1 000 000	125 839 000	125 839 000	
		podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000		1 000 000	8 000 000	8 000 000	
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000		300 000	1 800 000	1 800 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000		300 000	1 800 000	1 800 000	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000		300 000	1 800 000	1 800 000	
		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	16 468 895	15 477 945	990 950	960 000	17 428 895	15 477 945	1 950 950
801		Oświata i wychowanie	890 080	890 080		960 000	1 860 080	890 080	960 000
	80110	Gimnazja				960 000	960 000		960 000
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu "BLISKO BOJSKO"				300 000	300 000		300 000
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				660 000	660 000		660 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732	-301 616	5 895 528	1 271 412	4 624 116
750		Administracja publiczna	1 505 940		1 505 940	-301 616	1 204 324		1 204 324
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 505 940		1 505 940	-301 616	1 204 324		1 204 324
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 142 540		1 142 540	-301 616	840 924		840 924
		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	20 700		20 700		20 700		20 700
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	25 000	25 000		23 579	48 579	48 579	
801		Oświata i wychowanie				23 579	23 579	23 579	
	80195	Pozostała działalność				23 579	23 579	23 579	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				23 579	23 579	23 579	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 640 028	76 640 028			76 640 028	76 640 028	
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	297 330 562	292 182 662	5 147 900	5 482 917	302 813 479	295 006 579	7 806 900
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	165 452 315	165 452 315		2 659 000	168 111 315	165 452 315	2 659 000
758		Różne rozliczenia				2 659 000	2 659 000		2 659 000
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 659 000	2 659 000		2 659 000
		środki na inwestycje drogowe				2 659 000	2 659 000		2 659 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 133 230	7 133 230			7 133 230	7 133 230	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900	2 706 556	5 390 196	2 750 296	2 639 900
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				2 706 556	2 706 556	2 706 556	
	85395	Pozostała działalność				2 706 556	2 706 556	2 706 556	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				2 706 556	2 706 556	2 706 556	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 275 000		1 275 000	117 361	1 392 361	117 361	1 275 000
801		Oświata i wychowanie				12 999	12 999	12 999	
	80195	Pozostała działalność				12 999	12 999	12 999	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				12 999	12 999	12 999	

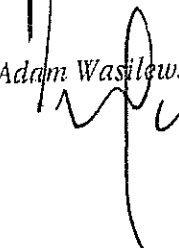
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 362	104 362	104 362	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				104 362	104 362	104 362	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych				104 362	104 362	104 362	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 400 434	3 400 434			3 400 434	3 400 434	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	29 173 042	27 940 042	1 233 000		29 173 042	27 940 042	1 233 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski



Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	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: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 244 144 422	922 520 312	37 190 238	321 624 110	46 347 726	1 290 492 148	933 093 474	37 190 238	357 398 674
		wynagrodzenia	379 255 990	379 255 990			478 800	379 734 790	379 734 790		
		pochodne od wynagrodzeń	64 007 200	64 007 200			82 734	64 089 934	64 089 934		
		dotacje	128 659 636	103 970 306	11 605 000	24 689 330	-11 577 145	117 082 491	104 423 161	11 605 000	12 659 330
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 650 500	12 432 500		218 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 133 529 839	813 138 729	36 720 238	320 391 110	46 206 786	1 179 736 625	823 570 951	36 720 238	356 166 674
600		Transport i łączność	158 652 935	41 609 345	10 403 200	117 043 590	1 343 426	159 996 361	41 609 345	10 403 200	118 387 016
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 624 640	15 464 640	5 464 640	83 160 000	2 059 000	100 683 640	15 464 640	5 464 640	85 219 000
		inwestycje	83 120 000			83 120 000	2 059 000	85 179 000			85 179 000
	60016	Drogi publiczne gminne	22 752 030	7 473 200	3 938 560	15 278 830	600 000	23 352 030	7 473 200	3 938 560	15 878 830
		inwestycje	15 268 830			15 268 830	600 000	15 868 830			15 868 830
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 190 000	590 000		3 600 000	-1 315 574	2 874 426	590 000		2 284 426
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 190 000	590 000		3 600 000	-1 315 574	2 874 426	590 000		2 284 426
		Gospodarka mieszkaniowa	20 469 000	12 454 000	9 300 000	8 015 000	13 343 400	33 812 400	23 559 000	9 300 000	10 253 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000	2 990 000	300 000	15 000	11 343 400	14 348 400	14 095 000	300 000	253 400
		odškodowania	990 000	990 000			11 105 000	12 095 000	12 095 000		
		inwestycje					238 400	238 400			238 400
	70095	Pozostała działalność	4 000 000			4 000 000	2 000 000	6 000 000			6 000 000
		inwestycje	4 000 000			4 000 000	2 000 000	6 000 000			6 000 000
750		Administracja publiczna	83 671 427	72 696 540	750 000	10 974 887	-786 042	82 885 385	73 096 540	750 000	9 788 845
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	78 209 387	67 248 000	700 000	10 961 387	-786 042	77 423 345	67 648 000	700 000	9 775 345
		wydatki rzeczowe	13 895 774	13 895 774	700 000		400 000	14 295 774	14 295 774	700 000	
		inwestycje	10 961 387			10 961 387	-1 186 042	9 775 345			9 775 345
	758	Różne rozliczenia	46 980 522	46 092 222		888 300	-4 454 200	42 526 322	41 639 242		887 080
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 084 961	38 405 281		679 680	-4 452 980	34 631 981	33 952 301		679 680
		rezerwa budżetowa	10 270 175	10 270 175			-4 452 980	5 817 195	5 817 195		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	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: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75860	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	-1 220	1 006 000	798 600		207 400
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620	-1 220	229 950	22 550		207 400
801		Oświata i wychowanie	438 711 012	374 262 511	7 675 018	64 448 501	6 183 646	444 894 658	374 286 157	7 675 018	70 608 501
	80101	Szkoły podstawowe	118 741 980	93 730 080	1 862 500	25 011 900	2 000 000	120 741 980	93 730 080	1 862 500	27 011 900
		inwestycje	25 011 900			25 011 900	2 000 000	27 011 900			27 011 900
	80110	Gimnazja	74 029 224	59 262 720	1 096 842	14 766 504	1 960 000	75 989 224	59 262 720	1 096 842	16 726 504
		inwestycje	14 766 504			14 766 504	1 960 000	16 726 504			16 726 504
	80195	Pozostała działalność	697 532	257 532		440 000	2 223 646	2 921 178	281 178		2 640 000
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", z tego:					23 646	23 646	23 646		
		wynagrodzenia					20 640	20 640	20 640		
		pochodne od wynagrodzeń					3 006	3 006	3 006		
		inwestycje	440 000			440 000	2 200 000	2 640 000			2 640 000
851		Ochrona zdrowia	7 120 000	6 125 000		995 000	-50 000	7 070 000	6 075 000		995 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000			-12 500	212 500	212 500		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	225 000	225 000			-12 500	212 500	212 500		
		w tym: dotacje	119 000	119 000			-12 500	106 500	106 500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000	-37 500	4 617 500	3 622 500		995 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000	-37 500	4 617 500	3 622 500		995 000
		w tym: dotacje	1 160 500	1 160 500			-174 645	985 855	985 855		
852		Pomoc społeczna	111 940 573	101 411 877	363 000	10 528 696	-267 530	111 673 043	101 144 347	363 000	10 528 696
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 987 920	10 951 420	183 000	1 036 500	-62 257	11 925 663	10 869 163	183 000	1 036 500
		wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000		-62 257	1 847 673	1 847 673	183 000	
	85204	Rodziny zastępcze	6 600 000	6 600 000			-164 535	6 435 465	6 435 465		
		rodziny zastępcze	5 850 000	5 850 000			-164 535	5 685 465	5 685 465		
		w tym: wynagrodzenia					1 100	1 100	1 100		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 497 000	12 497 000			-90 738	12 406 262	12 406 262		
		świadczenia społeczne	12 497 000	12 497 000			-90 738	12 406 262	12 406 262		
	85232	Centra Integracji Społecznej	608 451	608 451	5 000		50 000	658 451	658 451	5 000	
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	5 000		50 000	570 000	570 000	5 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	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: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 944 461	11 885 215	20 000	2 059 246	3 024 086	16 968 547	14 909 301	20 000	2 059 246
	85395	Pozostała działalność					3 024 086	3 024 086	3 024 086		
		projekt "Człowiek Inwestycją w społeczeństwo"					3 024 086	3 024 086	3 024 086		
		w tym: wynagrodzenia					386 000	386 000	386 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 340	68 340	68 340		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 979 025	38 468 165	852 000	4 510 860	0	42 979 025	38 468 165	852 000	4 510 860
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860	-66 000	12 485 200	9 361 340	234 000	3 123 860
		wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000		-66 000	1 544 740	1 544 740	234 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 333 100	6 313 100		20 000	66 000	6 399 100	6 379 100	66 000	20 000
		wydatki rzeczowe	719 000	719 000			66 000	785 000	785 000	66 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 853 461	41 579 461	1 472 000	75 274 000	37 250 000	154 103 461	41 579 461	1 472 000	112 524 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 552 000	3 767 000	1 072 000	25 785 000	15 100 000	44 652 000	3 767 000	1 072 000	40 885 000
		inwestycje	25 785 000			25 785 000	15 100 000	40 885 000			40 885 000
	90095	Pozostała działalność	45 764 640	914 640	300 000	44 850 000	22 150 000	67 914 640	914 640	300 000	67 000 000
		inwestycje	44 850 000			44 850 000	22 150 000	67 000 000			67 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 322 792	29 703 462	5 550 000	1 619 330	50 000	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 483 657	4 321 657	430 000	162 000	50 000	4 533 657	4 401 657	430 000	132 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000		2 330 000	2 280 000	380 000	50 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniarowej	1 250 000	1 250 000			50 000	1 300 000	1 300 000		
926		Kultura fizyczna i sport	34 370 000	11 360 000		23 010 000	-9 430 000	24 940 000	11 930 000		13 010 000
	92601	Oblekty sportowe	1 020 000	320 000		700 000	2 000 000	3 020 000	320 000		2 700 000
		inwestycje	700 000			700 000	2 000 000	2 700 000			2 700 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	24 740 000	3 900 000		20 840 000	-11 430 000	13 310 000	4 470 000		8 840 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	24 740 000	3 900 000		20 840 000	-11 430 000	13 310 000	4 470 000		8 840 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610 000	7 140 000		1 470 000	0	8 610 000	7 140 000		1 470 000
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 820 000	3 720 000		100 000	-60 000	3 760 000	3 660 000		100 000
		w tym: dotacje	2 500 000	2 500 000			-60 000	2 440 000	2 440 000		
		organizacja imprez sportowych					60 000	60 000	60 000		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 776 513	4 776 513				4 776 513	4 776 513		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	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: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	25 000	25 000			140 940	165 940	165 940		
801		Oświata i wychowanie					36 578	36 578	36 578		
	80195	Pozostała działalność					36 578	36 578	36 578		
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", z tego:					36 578	36 578	36 578		
		wynagrodzenia					32 068	32 068	32 068		
		pochodne od wynagrodzeń					4 510	4 510	4 510		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej					104 362	104 362	104 362		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					104 362	104 362	104 362		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					104 362	104 362	104 362		
		w tym: wynagrodzenia					38 992	38 992	38 992		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					6 878	6 878	6 878		
		Wydatki na zadania zlecone	105 813 070	104 580 070	470 000	1 233 000		105 813 070	104 580 070	470 000	1 233 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Planowane przychody i rozchody na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

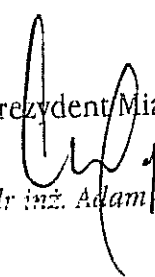
w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	236 394 150	15 972 555	252 366 705	52 270 226	0	52 270 226
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	232 464 833	100 000	232 564 833			
	Pożyczki i kredyty	232 464 833	100 000	232 564 833			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		15 872 555	15 872 555			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		15 872 555	15 872 555			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 135 000	3 165 000	4 300 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				1 135 000	3 165 000	4 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 765 000	-3 165 000	17 600 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 765 000	-3 165 000	17 600 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok 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
		Ogółem wydatki majątkowe	321 624 110	315 117 483	2 007 677	4 498 950	35 774 564	357 398 674	348 056 365	1 224 359	8 117 950
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	320 391 110	315 117 483	2 007 677	3 265 950	35 774 564	356 165 674	348 056 365	1 224 359	6 884 950
600		Transport i łączność	117 043 590	114 443 590	825 000	1 775 000	1 343 426	118 387 016	113 128 016	825 000	4 434 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 160 000	81 385 000		1 775 000	2 059 000	85 219 000	80 785 000		4 434 000
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówka oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	5 000 000			-3 000 000	2 000 000	2 000 000		
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	4 000 000			-3 500 000	500 000	500 000		
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	12 500 000			7 400 000	19 900 000	19 900 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	2 000 000			-1 500 000	500 000	500 000		
		węzeł drogowy Poniałowski (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	5 000 000	5 000 000			2 659 000	7 659 000	5 000 000	A	2 659 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 278 830	15 278 830			600 000	15 878 830	15 878 830		
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatepotów	1 268 830	1 268 830			600 000	1 868 830	1 868 830		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	3 600 000			-1 315 574	2 284 426	2 284 426		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	3 600 000			-1 315 574	2 284 426	2 284 426		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 015 000	7 024 050		990 950	2 238 400	10 253 400	9 262 450		990 950
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000			238 400	253 400	253 400		
		zakup nieruchomości ¹⁾					238 400	238 400	238 400		
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	3 009 050		990 950	2 000 000	6 000 000	5 009 050		990 950
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 000 000	3 009 050		990 950	2 000 000	6 000 000	5 009 050		990 950

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok 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
750		Administracja publiczna	10 974 887	9 832 347	1 142 540		-1 186 042	9 788 845	9 543 038	245 807	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	10 961 387	9 818 847	1 142 540		-1 186 042	9 775 345	9 529 538	245 807	
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 433 387	1 290 847	1 142 540		-1 186 042	1 247 345	1 001 538	245 807	
758		Różne rozliczenia	888 300	848 163	40 137		-1 220	887 080	733 528	153 552	
	75860	Euroregiony	208 620	168 483	40 137		-1 220	207 400	53 848	153 552	
		rozbudowa ścieżek rowerowych łączących transgraniczne szlaki rowerowe	208 620	168 483	40 137		-1 220	207 400	53 848	153 552	
801		Oświata i wychowanie	64 448 501	64 448 501			6 160 000	70 608 501	69 648 501		960 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 011 900	25 011 900			2 000 000	27 011 900	27 011 900		
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	2 000 000	2 000 000			2 000 000	4 000 000	4 000 000		
	80110	Gimnazja	14 766 504	14 766 504			1 960 000	16 726 504	15 766 504		960 000
		budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu "BLISKO BOJSKO" ²⁾					300 000	300 000			Aa B 100 000 200 000
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ³⁾					1 660 000	1 660 000	1 000 000		Ab 660 000
	80195	Pozostała działalność	440 000	440 000			2 200 000	2 640 000	2 640 000		
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	440 000	440 000			2 200 000	2 640 000	2 640 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 274 000	74 974 000		300 000	37 250 000	112 524 000	112 224 000		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 785 000	25 785 000			15 100 000	40 885 000	40 885 000		
		kollektor sanitarny N-II	1 505 000	1 505 000			100 000	1 605 000	1 605 000		
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	15 000 000	15 000 000			15 000 000	30 000 000	30 000 000		
	90095	Pozostała działalność	44 850 000	44 550 000		300 000	22 150 000	67 000 000	66 700 000		300 000
		wykup gruntów	25 000 000	25 000 000			22 150 000	47 150 000	47 150 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 330	1 619 330			-30 000	1 589 330	1 589 330		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000	162 000			-30 000	132 000	132 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	80 000	80 000			-30 000	50 000	50 000		
926		Kultura fizyczna i sport	23 010 000	23 010 000			-10 000 000	13 010 000	13 010 000		
	92601	Obiekty sportowe	700 000	700 000			2 000 000	2 700 000	2 700 000		
		budowa krytej pływalni	500 000	500 000			2 000 000	2 500 000	2 500 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok 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
	92604	Institucje kultury fizycznej	20 840 000	20 840 000			-12 000 000	8 840 000	8 840 000		
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zyguntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	10 000 000	10 000 000			-8 000 000	2 000 000	2 000 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zyguntowskich 4	7 300 000	7 300 000			-4 000 000	3 300 000	3 300 000		
		Wydatki na zadania zlecone	1 233 000				1 233 000	1 233 000			1 233 000

* A - środki z budżetu państwa (Aa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ab - Ministerstwo Sportu i Turystyki)
B - środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A.

1) zakup nieruchomości przy ul. Czystej 3, lata realizacji: 2008 r.

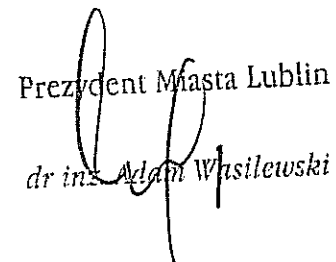
2) lata realizacji: 2007-2008, zrealizowane nakłady finansowe - 649.828 zł, łączne koszty finansowe - 949.842 zł

3) lata realizacji: 2008 r., łączne koszty finansowe - 1.660.000 zł, zakres rzeczowy m.in.: roboty ziemne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, nawierzchnie, oświetlenie, ogrodzenie, roboty odwadniające, budynek szatniowy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wąsilewski

Plan remontów na 2008 rok (zmiany planu)


Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

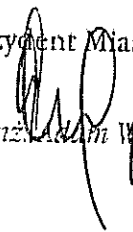
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	37 190 238	0	37 190 238
		z tego: <i>Zadania własne</i>	36 720 238	0	36 720 238
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 000	0	852 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	-66 000	234 000
		remonty obiektów	300 000	-66 000	234 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		66 000	66 000
		remont obiektu ¹⁾		66 000	66 000
		<i>Zadania zlecone</i>	470 000		470 000

1) przebudowa wejścia i remont dojścia do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

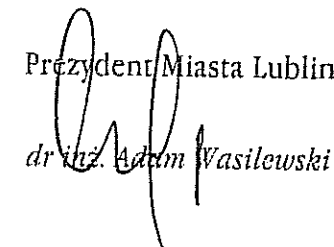
Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7.02.2008 r. z późn. zm.			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:					
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budgetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budgetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budgetu państwa i innych bezzwrotnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Ogółem				19 326 848	11 353 128	4 730 575	1 145 700	3 470 630	134 245		39 700	2 408 301	7 158 876	1 630 765	5 393 886	134 245					
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 667 550	8 256 465	2 759 233	751 556	2 307 677				-615 785	2 143 448	919 889	1 224 359						39 700
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				10 311 188	8 107 503	2 705 717	738 177	1 987 540				-789 669	1 926 048	855 241	1 070 807						
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów				10 311 188	8 107 503	2 705 717	738 177	1 987 540				-789 669	1 926 048	855 241	1 070 807						
		Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego				7 467 885	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				416 373	1 516 373	691 373	825 000						
600		Transport i łączność				7 467 885	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				416 373	1 516 373	691 373	825 000						
	60004	Łokalny transport zbiorowy				7 467 885	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				416 373	1 516 373	691 373	825 000						
		budowa trasy kolejki busowej w ulicach Różańca-Orkana-Armi Krajowej-Bolszardów Monte Cassino-Włocławska-Głęboka	budowa trasy kolejki busowej w ulicach Różańca-Orkana-Armi Krajowej-Bolszardów Monte Cassino-Włocławska-Głęboka	Urząd Miasta Lublin	2006-2006	7 467 885	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				416 373	1 516 373	691 373	825 000						
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				2 843 323	2 156 011	1 605 717	483 177	1 142 540				-1 186 042	419 675	173 868	245 807						
730		Administracja publiczna				2 035 510	1 699 164	1 523 387	380 847	1 142 540				-1 186 042	337 345	91 538	245 807						
	73023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				2 035 510	1 699 164	1 523 387	380 847	1 142 540				-1 186 042	337 345	91 538	245 807						
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap	inwestycja techniczna infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - etapu etapu Biura Obsługi Mieszkańców i modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów	Urząd Miasta Lublin	2004-2006	2 035 510	1 699 164	1 523 387	380 847	1 142 540				-1 186 042	337 345	91 538	245 807						
		Program Sześciątwa INTERREG IIIA/TACS CBC Polska-Białoruś-Ukraina				358 382	148 982	53 516	13 378	40 137				153 884	207 400	53 848	153 552						
		Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury				358 382	148 982	53 516	13 378	40 137				153 884	207 400	53 848	153 552						
		Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury szkolniczej i turystyki				358 382	148 982	53 516	13 378	40 137				153 884	207 400	53 848	153 552						
738		Różne rozliczenia				358 382	148 982	53 516	13 378	40 137				153 884	207 400	53 848	153 552						
	73860	Euroregiony				358 382	148 982	53 516	13 378	40 137				153 884	207 400	53 848	153 552						
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 38 km ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Lublin	2007-2008	358 382	148 982	53 516	13 378	40 137				153 884	207 400	53 848	153 552						
		Wydatki na zadania własne bieżące				7 875 026	2 811 588	1 525 129	394 144	1 120 793	20 192		39 700	3 024 088	4 559 215	711 674	3 827 349	20 192					39 700
		Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				3 024 088								3 024 088	3 024 088	317 530	2 706 558						
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				3 024 088								3 024 088	3 024 088	317 530	2 706 558						
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowzechnianie aktywnej integracji				3 024 088								3 024 088	3 024 088	317 530	2 706 558						
453		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 024 088								3 024 088	3 024 088	317 530	2 706 558						
	45303	Pozostała działalność				3 024 088								3 024 088	3 024 088	317 530	2 706 558						
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	rozwojem aktywnej formy integracji społecznej i zapowiadanie osób niepełnosprawnych za pomocą woli społecznej	MOPR	2008	3 024 088								3 024 088	3 024 088	317 530	2 706 558						
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				784 263	285 095	458 213		342 180	114 053				458 213	342 180	114 053						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010 (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuująca prace wykończonych	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok z późn. zuz.	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	Budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Ogółem				1 506 571 740	24 086 868	84 568 830	41 033 325	43 543 505		89 291 955	211 292 335		89 138 356	264 350 927		77 253 256	38 659 789	40 593 467		69 656 900	203 217 389		85 628 330	370 520 954	
600		Transport i łączność				1 104 470 000	19 332 272	61 768 830	28 205 325	35 563 505		39 157 833	161 771 747		41 429 035	184 926 459		60 453 256	25 597 989	34 858 287		38 807 833	160 721 747		43 567 199	190 788 295	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				535 000 000	16 973 818	54 900 000	24 823 000	30 075 000		27 477 833	109 851 747		20 739 035	112 596 459		54 308 000	24 328 000	29 976 000		27 127 633	108 801 747		22 897 199	118 458 295	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Krasnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	Budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Krasnickiej	Urząd Miasta Lublin	2003-2010	54 000 000	8 440 818	12 500 000	1 876 000	10 625 000		3 992 591	12 400 000		3 992 591	6 674 000		19 900 000	3 725 000	16 175 000		3 642 691	11 350 000		3 992 591	6 674 000	
		rozd. Lubelski Lipiec 00 wraz z mostem na rzece Czarnymie oraz przebudowa ul. Fabrycznej	Fabryczną do skrzyżowania z ul. Wojska i Czarnymie (Droga Męczenników Lubelski)	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	72 000 000		5 000 000	2 600 000	2 500 000		2 000 000	6 500 000		1 000 000	8 500 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000	5 500 000		1 500 000	11 000 000	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Raszewilowskiej wraz ze skrzyżowaniami	usprawnienie komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez przebudowę ulic i skrzyżowań wraz z przebudową ustrzyżona	Urząd Miasta Lublin	1999-2010	18 000 000	515 577	2 000 000	1 300 000	700 000		1 534 500	13 949 923					500 000	75 000	425 000		1 534 500	13 949 923		1 013 164	496 836	
		przedłużenie ul. Gygowej od al. Woska do ul. Droga Męczenników Miastanka	poprawa dostępnosci do terenów inwestycyjnych w rejonie strefy gospodarczej na Felnie oraz usprawnienie komunikacji z obwodnicą miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	10 000 000		4 000 000	750 000	3 250 000		1 750 000	4 250 000					500 000	125 000	375 000		1 750 000	4 250 000		625 000	2 625 000	
60016		Drogi publiczne gminne				114 100 000	351 291	2 258 830	340 325	1 928 505		468 000	2 635 000		600 000	3 490 000		2 858 830	430 325	2 428 505		465 000	2 635 000		600 000	3 490 000	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków	budowa ścieżek rowerowych o łącznej dł. 75 km oraz skateparków	Urząd Miasta Lublin	2006-2009	110 000 000	361 291	1 268 830	190 325	1 078 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		1 868 830	290 325	1 588 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna				41 370 000	1 581 197	3 600 000	840 000	3 060 000		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000		2 284 426	342 664	1 941 762		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000	
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej, rozbudowa sieci monitoringu elektronicznego	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	41 370 000	1 581 197	3 600 000	840 000	3 060 000		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000		2 284 426	342 664	1 941 762		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000	
801		Oswiata i wychowanie				25 000 000	190 181	2 000 000	1 000 000	1 000 000		1 084 322	8 570 588		1 084 321	8 570 588		4 000 000	1 000 000	3 000 000		1 346 821	9 058 088		1 346 822	9 058 088	
80101		Skoly podstawowe				25 000 000	190 181	2 000 000	1 000 000	1 000 000		1 084 322	8 570 588		1 084 321	8 570 588		4 000 000	1 000 000	3 000 000		1 346 821	9 058 088		1 346 822	9 058 088	
		budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta Lublin	2004-2010	25 000 000	190 181	2 000 000	1 000 000	1 000 000		1 084 322	8 570 588		1 084 321	8 570 588		4 000 000	1 000 000	3 000 000		1 346 821	9 058 088		1 346 822	9 058 088	
826		Kultura fizyczna i sport				155 000 000	2 640 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	20 000 000		22 550 000	22 550 000		2 000 000	1 241 800	758 200		20 452 448	12 487 554		36 639 309	22 370 691	
82604		Instytucje kultury fizycznej				155 000 000	2 640 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	20 000 000		22 550 000	22 550 000		2 000 000	1 241 800	758 200		20 452 448	12 487 554		36 639 309	22 370 691	
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmunckich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	przebudowa i doświetlenie istniejącego stadionu do współczesnych standardów i wymogów bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu "Bystrzyca"	Urząd Miasta Lublin/Miejski Działek Sportu i Rekreacji	2007-2011	155 000 000	2 640 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	20 000 000		22 550 000	22 550 000		2 000 000	1 241 800	758 200		20 452 448	12 487 554		36 639 309	22 370 691	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Przychody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem	84 988 761	13 845 951	933 559	85 922 320	14 722 433			84 294 761	9 053 900	1 417 027	85 711 788	9 057 050
		Razem zakłady budżetowe	81 792 800	13 116 400	570 000	82 362 800	13 686 400			81 098 800	7 627 400	1 049 835	82 148 635	7 627 400
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000		68 900 000	9 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scałonych Robót	remonty budynków	68 208 000	4 127 700	479 835	68 687 835	4 127 700
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	12 458 000	3 900 000	570 000	13 028 000	4 470 000	stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 111,08 zł	utrzymanie obiektów sportowych	12 458 000	3 300 000	570 000	13 028 000	3 300 000
								stawka dotacji na 1 widza - 14,29 zł	organizacja wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne"					
dotacje celowe na inwestycje			23 840 000	-12 000 000		11 840 000				23 840 000		-12 000 000	11 840 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		20 840 000	-12 000 000		8 840 000			20 840 000		-12 000 000	8 840 000	
				w tym:						w tym:				
				10 000 000	-8 000 000		2 000 000		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntołowski 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	10 000 000		-8 000 000	2 000 000	
				7 300 000	-4 000 000		3 300 000		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntołowski 4	7 300 000		-4 000 000	3 300 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 195 961	729 551	363 559	3 569 520	1 036 033			3 195 961	1 428 500	367 192	3 563 153	1 429 650
852		Pomoc społeczna	658 561	608 451	363 559	1 022 120	914 933			658 561	480 100	367 192	1 025 753	483 250
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	658 561	608 451	363 559	1 022 120	914 933			658 561	480 100	367 192	1 025 753	483 250
				w tym:										
			570 110	520 000	107 077	677 187	570 000			570 110	452 193	110 710	680 820	452 193
				w tym:										
				515 000	50 000		565 000	stawka na 1 uczestnika - 19.000 zł	reintegracja zawodowa i społeczna					
			88 451	88 451	256 482	344 933	344 933		projekt "Od smutku do radości"	88 451	27 907	256 482	344 933	31 057

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	15 615 510	1 642 954	17 258 464	15 935 977	1 932 060	17 868 037
		<i>Zadania własne</i>	<i>15 348 010</i>	<i>1 642 954</i>	<i>16 990 964</i>	<i>15 668 477</i>	<i>1 932 060</i>	<i>17 600 537</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>13 220 323</i>	<i>1 409 600</i>	<i>14 629 923</i>	<i>13 247 907</i>	<i>1 681 815</i>	<i>14 929 722</i>
	80101	Szkoły podstawowe	1 423 977	772 800	2 196 777	1 429 767	862 409	2 292 176
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 400		9 400	9 400	31 891	41 291
	80105	Przedszkola specjalne		10 000	10 000		10 000	10 000
	80110	Gimnazja	735 572	189 400	924 972	742 886	261 230	1 004 116
	80120	Licea ogólnokształcące	414 180	35 400	449 580	420 250	42 600	462 850
	80130	Szkoły zawodowe	950 950	165 000	1 115 950	950 950	165 000	1 115 950
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	359 550	20 000	379 550	359 550	51 600	411 150
	80148	Stołówki szkolne	4 677 094	217 000	4 894 094	4 685 504	257 085	4 942 589
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>433 977</i>	<i>13 454</i>	<i>447 431</i>	<i>713 433</i>	<i>25 377</i>	<i>738 810</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	51 458	13 000	64 458	273 160	20 000	293 160
	85203	Ośrodki wsparcia	225 500	454	225 954	225 500	454	225 954
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 350		4 350	4 355	4 923	9 278
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 061 510</i>	<i>219 900</i>	<i>1 281 410</i>	<i>1 072 051</i>	<i>224 868</i>	<i>1 296 919</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	216 820	138 000	354 820	226 761	139 368	366 129
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	10 000		10 000	10 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	821 490	71 900	893 390	822 090	75 500	897 590
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>267 500</i>		<i>267 500</i>	<i>267 500</i>		<i>267 500</i>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Instytucje kultury (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Plan dotacji po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja na inwestycje		ogółem	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury, w tym:	22 647 857	849 330	50 000	22 697 857	819 330
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin im. W. Kaniorowej"	1 250 000		50 000	1 300 000	
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 443 657	80 000		2 443 657	50 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zmiany)

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

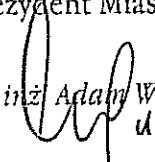
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	64 146 066	-262 145	63 883 921	
		Zadania z zakresu oświaty	34 279 580		34 279 580	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 603 000		19 603 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986		593 986	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 169 500	-202 145	4 967 355	
		z tego:				
		Zadania własne	5 169 500	-202 145	4 967 355	
851		Ochrona zdrowia	1 279 500	-202 145	1 077 355	
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 000	-12 500	106 500	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	119 000	-12 500	106 500	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	51 000	-5 000	46 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	30 000	-7 500	22 500	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 500	-189 645	970 855	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 160 500	-189 645	970 855	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	-2 000	114 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	289 000	-74 500	214 500	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	755 500	-113 145	642 355	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 500 000	-60 000	2 440 000	
		z tego:				
		Zadania własne	2 500 000	-60 000	2 440 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 500 000	-60 000	2 440 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500 000	-60 000	2 440 000	
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 500 000	-60 000	2 440 000	rozwój sportu kwalifikowanego

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok (zmiany planu)

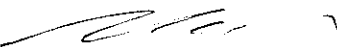
Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	100 000		100 000
		Przychody	950 000	65 500	1 015 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	65 500	1 015 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	950 000	65 500	1 015 500
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		65 500	65 500
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		65 500	65 500
		Suma bilansowa	1 050 000	65 500	1 115 500
		Wydatki	868 900	65 500	934 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 900	65 500	934 400
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	868 900	65 500	934 400
		edukacja ekologiczna	186 000	80 500	266 500
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000	32 700	72 700
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000	9 350	19 350
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000	37 950	69 950
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		300	300
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		200	200
		prace interwencyjne	60 000	7 000	67 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000	7 000	17 000

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-5 000	45 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000
		program ochrony przed hałasem	225 700	-26 000	199 700
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700	-26 000	199 700
		organizacja konferencji naukowej		4 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	40 000	0	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-3 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 000	33 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	181 100		181 100
		Suma bilansowa	1 050 000	65 500	1 115 500

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 30.375.171 zł, z tego:

1) dochody gminy o kwotę 24.892.254 zł w wyniku zmian polegających na:

- zwiększeniu planowanych dochodów własnych o kwotę 24.210.291 zł, które dotyczy:
 - sprzedaży działek o kwotę 22.150.000 zł w związku z zamianami gruntów pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej a Gminą Lublin,
 - sprzedaży mieszkań komunalnych o 500.000 zł,
 - opłat za wieczyste użytkowanie o 200.000 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych o 1.000.000 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych o 300.000 zł,
 - wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” o 60.291 zł.
- zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 960.000 zł w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 8 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (100.000 zł) oraz funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. (200.000 zł) w ramach programu „BLISKO BOISKO” oraz zakwalifikowaniem do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Moje Boisko Orlik 2012” boisk przy Gimnazjum nr 14 (660.000 zł).
- zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych o kwotę 23.579 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez Szkołę Podstawową nr 6, nr 14, nr 21, nr 27, nr 47, nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 8, nr 14 i nr 19.

- zmniejszeniu środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 301.616 zł na projekcie „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz niższymi wydatkami związanymi z projektem.

2) dochody powiatu o kwotę 5.482.917 zł w związku z:

- przyznaniem kwoty 2.659.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na budowę węzła drogowego Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki),
- przyznaniem dofinansowaniem w kwocie 12.999 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez II, VI i IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej,
- planowanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2.706.556 zł realizacji projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki,
- dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie 104.362 zł prowadzenia ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 46.347.726 zł, z tego:

wydatki na zadania własne

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się zwiększenie o kwotę 46.206.786 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.343.426 zł poprzez:
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadań:
 - a) Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (rozd. 60053) o kwotę 1.315.574 zł i przeniesienia środków na zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (rozd. 80195),

- b) rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej o kwotę 3.000.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą przetargową,
 - c) przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka o kwotę 3.500.000 zł z uwagi na nieprzekazanie przez CH Felin Sp. z o.o. dokumentacji,
 - d) przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami o kwotę 1.500.000 zł w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji drogowej, które przedłużyły termin opracowania dokumentacji,
- zwiększenie wydatków na zadaniach:
- a) węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) o kwotę 2.659.000 zł (rozd. 60015),
 - b) przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem (rozd. 60015) o kwotę 7.400.000 zł co pozwoli na wykonanie większego zakresu prac i spowoduje przejezdność drogi w bieżącym roku,
 - c) budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych (rozd. 60016) o kwotę 600.000 zł i proponuje się zmianę nazwy i rozszerzenie zakresu rzeczowego o skatespoty.
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 13.343.400 zł z przeznaczeniem na:
- realizację ugód sądowych w sprawach o odszkodowania – 11.105.000 zł,
 - zakup nieruchomości przy ul. Czystej 3 – 238.400 zł, zgodnie z Uchwałą nr 101/VIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
 - budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne – 2.000.000 zł w celu zakończenia budowy budynku przy ul. Żelaznej.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 786.042 zł poprzez:
- zmniejszenie o kwotę 1.186.042 zł planowanych wydatków na projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap (rozd. 75023), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - zwiększenie o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu (rozd. 75023).

4) dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 4.454.200 zł, z tego:

- rezerwy budżetowej o 4.452.980 zł,
- projektu pn. „rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe” o kwotę 1.220 zł. Ponadto proponuje się zmianę w źródłach finansowania zadania wynikającą ze zwiększenia wartości części inwestycyjnej projektu do kwoty 356.362 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 6.183.646 zł z przeznaczeniem na:

- budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy SP nr 23 (rozd. 80101) – 2.000.000 zł,
- budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 przy ul. Biedronki 13 w ramach programu „BLISKO BOISKO” (rozd. 80110) – 300.000 zł,
- budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" (rozd. 80110) – 1.660.000 zł,
- wkład własny w realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (rozd. 80195) – 23.646 zł,
- rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (rozd. 80195) – 2.200.000 zł.

6) dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

Proponowane zmiany obejmują:

a) w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zmniejszenie o kwotę 12.500 zł środków na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w związku rozstrzygnięciami konkursów, z tego:

- 5.000 zł z zadania „udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”,
- 7.500 zł z zadania „pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego”;

b) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmniejszenie o kwotę 37.500 zł, w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 189.645 zł. Zmiany dotyczą:

- zadania „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” i polegają na: zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz przeniesieniu kwoty 15.000 zł z zakupu świadczeń zdrowotnych na dotację podmiotową dla Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ,
- zadania „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” i polegają na zmniejszeniu o kwotę 74.500 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zadania „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” i polegają na zmniejszeniu o kwotę 113.145 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz zwiększeniu o kwotę 152.145 zł środków na zadania realizowane przez inne jednostki.

7) dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 267.530 zł planowanych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych:

- na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 62.257 zł,
- z zakresu rodzin zastępczych o kwotę 164.535 zł,
- z zakresu zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 90.738 zł.

Uzyskaną w wyniku zmniejszeń kwotę 317.530 zł proponuje się przeznaczyć na udział własny w realizacji projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395).

Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na wydatki bieżące gospodarstwa, z uwagi na przedłużający się termin ogłoszenia konkursu na realizację projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, z którego planowane było finansowanie działalności gospodarstwa.

Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania w rozdz. 85204 z „świadczenia społeczne” na „rodziny zastępcze” i przeznaczenie w ramach planowanych środków kwoty 4.000 zł (w tym wynagrodzenia 1.100 zł) na organizację festynu rodzinnego w Ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

8) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 3.024.086 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395). Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, które są w wieku aktywności zawodowej a niepracujących, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.

Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Zakład Aktywności Zawodowej” na „wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej” (rozdz. 85311).

9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu proponuje się przeniesienie kwoty 66.000 zł planowanej na remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) na wykonanie przebudowy wejścia i remontu dojścia do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 (rozdz. 85406).

10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 37.250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

a) budowa kolektora sanitarnego N-II (rozdz. 90001) – 100.000 zł (środki pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

b) kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin (rozdz. 90001) – 15.000.000 zł,

c) wykup gruntów (rozdz. 90095) – 22.150.000 zł.

11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” na organizację XXIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.

Ponadto proponuje się w ramach planowanej dotacji dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” (rozdz. 92109) zmniejszenie dotacji na inwestycje o kwotę 30.000 zł i przeznaczenie jej na dotację podmiotową w celu dokonania m.in. koniecznych konserwacji zabytkowych maszyn, wykonanie strony internetowej Izby Drukarstwa, wydanie przewodnika po drukarni.

12) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 9.430.000 zł poprzez:

- zwiększenie środków na budowę krytej pływalni o kwotę 2.000.000 zł,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 570.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji IV-go etapu wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne” – 500.000 zł oraz Mistrzostw Europy w Snookerze – 70.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 12.000.000 zł na zadaniach:
 - a) przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o kwotę 8.000.000 zł z uwagi na brak podpisanej umowy wstępnej o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich, co uniemożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej,
 - b) modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 o kwotę 4.000.000 zł, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 60.000 zł z zadania „wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)” – dotacje na nowe zadanie pn. „organizacja imprez sportowych” (rozd. 92605) z przeznaczeniem na zawody sportowe wysokiej rangi organizowane przez polskie i okręgowe związki sportowe.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 140.940 zł z przeznaczeniem na:

- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" o kwotę 36.578 zł (w tym wynagrodzenia – 32.068 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.510 zł),
- prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych o kwotę 104.362 zł (w tym wynagrodzenia – 38.992 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.878 zł).

Ponadto proponuje się dokonanie:

- 1) zmiany polegającej na zwiększeniu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka” (rozd. 60004) w części

objętej umową o dofinansowanie ze środków europejskich §6059 poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w §6050. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy nastąpiło zwiększenie wysokości wydatków niekwalifikowanych objętych umową przeznaczonych na zakup trolejbusu o kwotę 416.373 zł. Zmiana dotyczy załącznika wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (załącznik nr 6),

2) zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadań:

- a) przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem do wysokości 54.000.000 zł,
- b) przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego do wysokości 7.000.000 zł,
- c) ul. Wrońska do wysokości 6.410.000 zł,
- d) budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 do wysokości 25.000.000 zł,
- e) budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 do wysokości 25.000.000 zł,
- f) modernizację obiektów burs szkolnych do kwoty 1.929.861 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2009 roku, w związku z koniecznością dostosowania budynku Bursy Szkolnej nr 1 do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- g) przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do kwoty 155.000.000 zł,

3) zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekt „Lublin Miasto Wiedzy” do wysokości 784.263 zł. Zmiana związana jest z oszczędnościami, które wynikły po przeprowadzonych przetargach,

4) przedłużenia okresu realizacji zadań:

- a) budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów do 2020 roku,
- b) przedłużenie ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami do 2010 roku,
- c) przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka do 2010 roku,
- d) Park „Czuby” do 2015 roku,

5) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:

- a) termomodernizacje obiektów liceów ogólnokształcących dodatkowo o modernizację kotłowni gazowej w III Liceum Ogólnokształcącym,
- b) remont w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty głównie o modernizację wymiennikowi centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę wykładzin w części pokoi mieszkańców,
- c) oświetlenie ulic dodając do zakresu oświetlenie fragmentów ulic: Koncertowej, Żeglarskiej, Poligonowej, Cienistej, ciągu pieszego przy ul. Dr. Męczenników Majdanka, parku przy ul. Głuskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia,
- d) modernizacje szkół (SP nr 2, nr 4, nr 28, nr 30 i nr 32) o dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych i remont sal gimnastycznych budynku Szkoły Podstawowej nr 28 oraz o przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 32 wraz z dostosowaniem obydwu szkół do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

Zmiany dotyczą załączników wydatków majątkowych oraz wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 15.972.555 zł w związku z :

- wprowadzeniem wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z lat ubiegłych – 15.872.555 zł,
- pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kolektora N II odcinek IV od ul. Głuskiej do granic miasta ” – 100.000 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 3.165.000 zł spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na pozostałe zadania inwestycyjne.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję zmiany w planie:

- wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegające na zwiększeniu o kwotę 479.835 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w wyniku zmiany stanu środków obrotowych na początek 2008 roku,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” polegające na:
 - a) zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 570.000 zł. Proponuje się zmianę stawki dotacji na m² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego do kwoty 111,08 zł oraz ustalenia stawki dotacji na 1 widza w wysokości 14,29 zł na organizację wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”.
 - b) zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 12.000.000 zł na zadaniach:
 - przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o kwotę 8.000.000 zł,
 - modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 o kwotę 4.000.000 zł.

Ponadto w planie gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej „Integro” proponuje się zwiększenie:

1) przychodów o kwotę 363.559 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 306.482 zł (w tym zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 3.150 zł). Zmiana ta wynika z wprowadzenia do planu Centrum środków ujętych w wykazie wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczonych na realizację projektu „Od smutku do radości” (256.482 zł) oraz zwiększenia dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (50.000 zł) na działalność gospodarstwa (zakup energii i usług oraz pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększenia przychodów własnych m.in. ze sprzedaży usług o kwotę 57.077 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

2) wydatków o kwotę 367.192 zł z przychodów (363.559 zł) i stanu środków obrotowych (3.633 zł).

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w:

- dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody o kwotę 1.409.600 zł, wydatki o kwotę 1.681.815 zł,

- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, dochody o kwotę 219.900 zł, wydatki o kwotę 224.868 zł.

Zwiększenie dochodów w ww. działach wynika głównie z planowanych większych wpływów ze świadczonych usług, wzrostu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, korzystania z miejsc noclegowych, wyżywienia i pływalni oraz zwiększonych odsetek bankowych.

Zwiększenie wydatków szkół i placówek dotyczy m.in. remontów pomieszczeń, zakupu środków żywności, wyposażenia, usług zdrowotnych oraz umów zleceń.

- dz. 852 – *Pomoc społeczna*, dochody o kwotę 13.454 zł, wydatki o kwotę 25.377 zł, z tego:
 - Dom Dziecka im. J. Korczaka dochody o kwotę 13.000 zł z tytułu odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów (nawiązki sądowe) oraz wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, usług oraz świadczenia społeczne,
 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej dochody z tytułu wynajmu sali, i odsetek bankowych o kwotę 454 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki o kwotę 4.923 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia poprzez zmniejszenie środków pieniężnych na początek roku.

Fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 65.500 zł w związku przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej Miasta Lublin”. Planowane środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej:

- w placówkach oświatowych - Szkole Podstawowej nr 32, Przedszkolu nr 5, Gimnazjum nr 1 i nr 15, V, VI i IX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 8 - 19.940 zł,
- na organizację przez Wydział Ochrony Środowiska imprez, konkursów, zakup materiałów promocyjnych o tematyce ekologicznej 45.560 zł.

Ponadto proponuje się:

- przeniesienie środków w wysokości 26.000 zł z zadania program ochrony przed hałasem na zadania: edukacja ekologiczna - 15.000 zł, prace interwencyjne - 7.000 zł, organizacja konferencji naukowej - 4.000 zł,
- zmiany w ramach zadań:
 - prace interwencyjne przeniesienie kwoty 5.000 zł z zakupu usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt przeniesienie kwoty 3.000 zł z zakupu materiałów na zakup usług.

Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000.000 zł sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości 160.000.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania na lata 2009-2011 na letnie oczyszczanie miasta w 2008 a nie jak zakładano w 2009 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton