

**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 1.112.300.481 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 507.642 zł, tj. do wysokości 1.112.808.123 zł, z tego: dochody bieżące 1.011.483.478 zł, dochody majątkowe 101.324.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 ust. 1 – określone w wysokości 1.327.491.583 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 207.642 zł, tj. do wysokości 1.327.699.225 zł, z tego: wydatki bieżące 944.814.704 zł, wydatki majątkowe 382.884.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 3:
 - ust. 1 – określone w wysokości 266.911.328 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 266.611.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 214.891.102 zł są przychody pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek 199.018.547 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 126.284 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 36.200 zł, tj. do wysokości 162.484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:

- pkt 1 - określone w wysokości 384.381.021 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.496.500 zł, tj. do wysokości 382.884.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – określone w wysokości 43.959.871 zł wydatki związane z remontami zmniejsza się o kwotę 600.000 zł, tj. do wysokości 43.359.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 - określone w wysokości 7.363.800 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 31.442 zł, tj. do wysokości 7.395.242 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 – określa się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 86.632.800 zł i plan wydatków w wysokości 86.418.635 zł,
 - b) pkt 2 – określa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 14.956.400 zł,
 - c) pkt 3 – określa się kwotę dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych w łącznej wysokości 10.940.000 zł.
- ust. 3 - określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 17.461.712 zł i plan wydatków w wysokości 18.192.412 zł zwiększa się odpowiednio o kwotę 13.023 zł i 73.023 zł, tj. dochody do wysokości 17.474.735 zł i wydatki do wysokości 18.265.435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. w § 8:

- ust. 2 – określone w wysokości 38.410.430 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 38.490.430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- ust. 3 – określone w wysokości 19.804.800 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 369.700 zł, tj. do wysokości 19.435.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

8. w § 9 ust 1 – określony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.015.500 zł oraz wydatków w wysokości 934.400 zł zwiększa się o kwotę 19.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 1.034.500 zł i 953.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 majątkowe
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 112 300 481	1 011 340 336	100 960 145	507 642	1 112 808 123	1 011 483 478	101 324 645	
		z tego:								
		Docho <i>dy gminy ogółem, z tego:</i>								
		Docho <i>dy własne</i>	799 711 726	713 932 985	85 778 741	285 000	799 996 726	714 057 985	85 938 741	
900		Gospo <i>darka komunalna i ochrona środowiska</i>	574 719 565	495 669 565	79 050 000	160 000	574 879 565	495 669 565	79 210 000	
		90095 Pozostała działalność	17 925 435	17 125 435	800 000	160 000	18 085 435	17 125 435	960 000	
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	1 820 435	1 020 435	800 000	160 000	1 980 435	1 020 435	960 000	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	800 000		800 000	160 000	960 000		960 000	
758		Różne rozliczenia	119 311 595	119 311 595		80 000	119 391 595	119 391 595		
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 311 595	118 311 595		80 000	118 391 595	118 391 595		
		subwencja oświatowa	111 653 896	111 653 896		80 000	111 733 896	111 733 896		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	111 653 896	111 653 896		80 000	111 733 896	111 733 896		
801		Oświata i wychowanie	21 682 209	20 025 484	1 656 725	0	21 682 209	20 025 484	1 656 725	
		80110 Gimnazja	1 564 259	931 259	633 000	-333 000	1 231 259	931 259	300 000	
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	633 000		633 000	-333 000	300 000		300 000	
926		Kultura fizyczna i sport	333 000		333 000		0		0	
		92601 Obiekty sportowe	150 000	150 000		333 000	483 000	150 000	333 000	
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000	333 000		333 000	
801		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 965 872	1 341 756	4 624 116	45 000	6 010 872	1 386 756	4 624 116	
		Oświata i wychowanie	37 701	37 701		45 000	82 701	82 701		
80110		Gimnazja	5 800	5 800		45 000	50 800	50 800		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		45 000	50 800	50 800		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	1 047 590	1 047 590			1 047 590	1 047 590		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XXI/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
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 700		353 700	0	353 700		353 700
801		Oświata i wychowanie	333 000		333 000	-333 000	0		0
	80110	Gimnazja	333 000		333 000	-333 000	0		0
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	333 000		333 000	-333 000	0		0
926		Kultura fizyczna i sport				333 000	333 000		333 000
	92601	Obiekty sportowe				333 000	333 000		333 000
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000	333 000		333 000
		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 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 323 550	76 229 350	94 200		76 323 550	76 229 350	94 200
		<i>Dochoody powiatu ogółem, z tego:</i>	312 588 755	297 407 351	15 181 404	222 642	312 811 397	297 425 493	15 386 904
		Dochoody 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	14 065 588	7 824 084	6 241 504	200 000	14 265 588	7 824 084	6 441 504
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000	200 000		200 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				200 000	200 000		200 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie				200 000	200 000		200 000
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 460 094	2 820 194	2 639 900	22 642	5 482 736	2 838 336	2 644 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 706 556	2 706 556		22 642	2 729 198	2 724 698	4 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy				22 642	22 642	18 142	4 500
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność - Szkoła Młodego Urzędu Pracy w Lublinie"				22 642	22 642	18 142	4 500
		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 w ramach realizacji zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 508 318	3 508 318			3 508 318	3 508 318	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 838 178	29 472 178	2 366 000		31 838 178	29 472 178	2 366 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiał

z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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		ogółem			wydatki bieżące		ogółem	w tym: związane z remontami	w tym: związane z remontami
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 327 491 583	943 110 562	43 959 871	384 381 021	207 642	1 327 699 225	944 814 704	43 359 871	382 884 521		
		wynagrodzenia	395 255 789	395 255 799			138 047	395 393 836	395 393 836				
		pochodne od wynagrodzeń	65 395 861	65 395 861			30 848	65 426 709	65 426 709				
		dotacje	122 904 406	110 882 211	12 933 000	12 022 195	-289 700	110 592 511	110 592 511				
		wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 653 200			2 500 000	15 153 200	15 153 200				
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000				
		Wydatki na zadania własne	1 213 844 642	831 923 821	43 294 381	381 920 821	207 642	1 214 052 284	833 627 963	42 684 381	380 424 321		
600		Transport i łączność	172 943 641	41 609 345	10 403 200	131 334 296	-4 136 000	168 807 641	41 609 345	10 403 200	127 198 296		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 223 985	16 381 505		9 842 480	5 962 000	32 185 985	16 381 505		15 804 480		
		wydatki majątkowe	9 760 200			9 760 200	5 962 000	15 742 200			15 742 200		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 753 640	15 389 640	5 389 640	86 364 000	-9 738 000	92 015 640	15 389 640	5 389 640	76 626 000		
		inwestycje	86 324 000			86 324 000	-9 738 000	76 586 000			76 586 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 792 030	7 473 200	3 938 560	13 318 830	-360 000	20 432 030	7 473 200	3 938 560	12 958 830		
		inwestycje	13 308 830			13 308 830	-360 000	12 948 830			12 948 830		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 503 098	25 059 198	10 590 000	9 443 900	-230 000	34 273 098	24 823 198	10 590 000	9 443 900		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 431 598	14 178 198	290 000	253 400	-230 000	14 201 598	13 948 198	290 000	253 400		
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 058 198	2 063 198	290 000	15 000	-230 000	1 868 198	1 853 198	290 000	15 000		
	730	Nauka	339 000	339 000			-339 000	0	0	0			
		Pozostała działalność	339 000	339 000			-339 000	0	0	0			
		projekt "Centrum Interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000			-339 000	0	0	0			
		w tym: wynagrodzenia	50 000	50 000			-50 000	0	0	0			
750		Administracja publiczna	83 744 392	74 305 147	945 400	9 439 245	230 000	83 974 392	74 535 147	945 400	9 439 245		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 716 502	68 290 757	900 000	9 425 745	230 000	77 946 502	68 520 757	900 000	9 425 745		
		wynagrodzenia	45 844 850	45 844 850			30 000	45 874 850	45 874 850				
		wydatki rzeczowe	14 923 078	14 923 079	900 000		200 000	15 123 079	15 123 079	900 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			zmiany			Plan na 2008 rok po zmianach			z tego:			
			4	wydatki bieżące		7	8	9	wydatki bieżące		10	wydatki bieżące		11	12
				ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	w tym: związane z remontami		ogółem	w tym: związane z remontami		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 543 000	7 493 861	1 049 139	-100 000	8 443 000	7 493 861	65 000	7 493 861	65 000	949 139			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	-100 000	400 000			400 000		400 000			
		dofinansowanie Straży Pożarnej	500 000		500 000		400 000			400 000		400 000			
757		Obsługa długu publicznego	14 548 200	14 548 200		2 500 000	17 048 200	17 048 200		17 048 200		17 048 200			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 753 200	12 753 200		2 500 000	15 253 200	15 253 200		15 253 200		15 253 200			
		odsieki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 220 700	11 220 700		2 500 000	13 720 700	13 720 700		13 720 700		13 720 700			
758		Różne rozliczenia	20 094 504	19 249 704	844 800	36 200	20 130 704	19 285 904		20 130 704		19 285 904		844 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 200 163	11 592 763	637 400	36 200	12 236 363	11 598 963		12 236 363		11 598 963		637 400	
		rezerwa budżetowa	126 264	126 264		36 200	162 464	162 464		162 464		162 464			
801		Oświata i wychowanie	472 031 924	394 258 215	9 601 906	-1 732 200	470 299 724	394 347 016		470 299 724	9 601 906	75 952 708			
	80101	Szkoly podstawowe	125 743 135	99 004 374	2 791 262	80 000	125 823 135	99 084 374		125 823 135	2 791 262	26 738 761			
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkól podstawowych	1 842 130	1 842 130		80 000	1 922 130	1 922 130		1 922 130		80 000			
	80104	Przedszkola	64 197 370	63 381 740	815 630	-390 000	63 807 370	63 381 740		63 807 370	1 505 020	425 630			
		inwestycje	815 630		815 630									425 630	
80110		Gimnazja	78 401 841	62 180 939	1 445 442	-1 840 200	76 581 641	62 189 739		76 581 641	1 445 442	14 371 902			
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300		8 800	45 100	45 100		45 100		8 800			
		inwestycje	16 220 902		16 220 902	-1 849 000	14 371 902	14 371 902		14 371 902		14 371 902			
80130		Szkoly zawodowe	60 803 939	51 058 670	1 435 700	418 000	61 221 939	51 058 670		61 221 939	1 435 700	10 163 269			
		inwestycje	9 745 269		9 745 269	418 000	10 163 269	10 163 269		10 163 269		10 163 269			
852		Pomoc społeczna	112 306 534	101 467 586	475 616	0	112 306 534	101 467 586		112 306 534	475 616	10 838 948			
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	12 355 495	11 188 743	215 248	-106 000	12 249 495	11 082 743		12 249 495	215 248	1 166 752			
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 805 000	1 805 000		-106 000	1 699 000	1 699 000		1 699 000		1 699 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	25 283 400	18 250 400	132 300	106 000	25 389 400	18 356 400		25 389 400	132 300	7 033 000			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 986 000	1 986 000		106 000	2 092 000	2 092 000		2 092 000		2 092 000			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000	260 000		263 700	523 700	523 700		523 700		523 700			
		wynagrodzenia	220 700	220 700		143 900	364 600	364 600		364 600		364 600			
		pochoźne od wynagrodzeń	39 300	39 300		28 353	67 653	67 653		67 653		67 653			
		wydatki na działalność NTA LUBLINA				91 447	91 447	91 447		91 447		91 447			

Prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublina z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące		
				ogółem	w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe			ogółem	w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 995 000	9 995 000		-263 700	9 731 300	9 731 300			
		usługi opiekuńcze	9 995 000	9 995 000		-263 700	9 731 300	9 731 300			
		w tym: dotacje	9 995 000	9 995 000		-263 700	9 731 300	9 731 300			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 787 522	15 226 806	85 849	22 642	18 810 164	15 244 848	85 849	3 565 216	
85333		Powiatowe Urzędy pracy	5 616 096	5 116 095		22 642	5 638 737	5 134 237		504 500	
		projekt "Rozwój + Skuteczność - Satisfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie"				22 642	22 642	18 142		4 500	
		w tym: wynagrodzenia				14 147	14 147	14 147			
		w tym: pochodne od wynagrodzeń				2 495	2 495	2 495			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 660 761	41 060 628	1 192 000	4 780 000	159 440 761	41 060 628	1 192 000	118 380 133	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 314 300	3 767 000	1 092 000	2 850 000	44 164 300	3 767 000	1 092 000	40 397 300	
		inwestycje	37 547 300			37 547 300	40 397 300			40 397 300	
90096		Pozostała działalność	72 163 140	374 307		1 930 000	74 093 140	374 307		73 718 833	
		inwestycje	71 420 000			1 930 000	73 350 000			73 350 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 297 235	33 142 905	8 378 000	-626 000	33 672 235	32 542 905	7 778 000	1 129 330	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 936 657	4 739 657	458 000	-15 000	4 921 657	4 739 657	458 000	182 000	
		inwestycje	100 000			100 000	85 000			85 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 850 000	7 750 000	7 750 000	-610 000	7 240 000	7 150 000	7 150 000	90 000	
		remonty	5 750 000	5 750 000	5 750 000	-600 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000		
		inwestycje	100 000			-10 000	90 000			90 000	
926		Kultura fizyczna i sport	24 990 000	12 069 490		-199 000	24 791 000	12 068 490		12 732 510	
92601		Obiekty sportowe	3 020 000	298 490		-199 000	2 821 000	298 490		2 522 510	
		inwestycje	2 700 000			-199 000	2 501 000			2 501 000	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	5 014 687	5 014 687			5 014 687	5 014 687			
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	470 526	470 526	31 000		470 526	470 526	31 000		
		Wydatki na zadania zlecone	108 161 728	105 701 528	634 490		108 161 728	105 701 528	634 490	2 460 200	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

PREZYDENT LUBLINA
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta

Planowane przychody i rozchody na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

§	Treść	w złotych					
		Przychody 3	Zmiana 4	Przychody po zmianach 5	Rozchody 6	Zmiana 7	Rozchody po zmianach 8
1	2						
	Ogółem	266 911 328	-300 000	266 611 328	51 720 226		51 720 226
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 172 580		1 172 580			
902	Splata pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie	408 600		408 600			
	Splata pożyczki udzielonej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie	763 980		763 980			
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 623 387		2 623 387			
903	Pożyczki i kredyty	2 623 387		2 623 387			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	133 350		133 350			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (II rata)	133 350		133 350			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	247 109 456	-300 000	246 809 456			
	Pożyczki i kredyty	247 109 456	-300 000	246 809 456			
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			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				370 226		370 226
	Pożyczka udzielona dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				76 226		76 226
	Pożyczka udzielona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				294 000		294 000
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				4 210 000		4 210 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				4 210 000		4 210 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000		30 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku				30 000 000		30 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				17 140 000		17 140 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 140 000		17 140 000

mgr Irena Szumlak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

prof. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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:			w złotych
				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	
600		Ogółem wydatki majątkowe	384 381 021	367 531 233	1 224 359	15 625 429	-1 496 500	382 884 521	365 670 233	1 228 859	15 985 429	
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	381 920 821	367 531 233		13 165 229	-1 496 500	380 424 321	365 670 233	1 228 859	13 525 229	
		Transport i łączność	131 334 296	126 075 296	825 000	4 434 000	-4 136 000	127 198 296	121 939 296	825 000	4 434 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 842 480	9 017 480	825 000		5 952 000	15 804 480	14 979 480	825 000		
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	350 000	350 000			-38 000	312 000	312 000			
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 410 200	5 410 200			6 000 000	11 410 200	11 410 200			
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 364 000	81 930 000		4 434 000	-9 738 000	76 626 000	72 192 000		4 434 000	
		Lubelski Lipiec 80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	2 800 000	2 800 000			-2 580 000	220 000	220 000			
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiałuk z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	9 459 000	6 800 000		2 659 000	-600 000	8 859 000	6 200 000		2 659 000	
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	50 000	50 000			-45 000	5 000	5 000			
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	30 125 000	30 125 000			2 925 000	33 050 000	33 050 000			
		przedłużenie ul. Krańcówej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	6 000 000	6 000 000			-2 900 000	3 100 000	3 100 000			
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszowskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzyicy	3 000 000	3 000 000			-199 000	2 801 000	2 801 000			
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylanówka do ul. Walecznych)	200 000	200 000			-55 000	145 000	145 000			
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	850 000	850 000			-50 000	800 000	800 000			
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	500 000	500 000			-249 000	251 000	251 000			

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560 716	2 910 212		650 504	4 500	3 565 216	2 910 212	4 500	650 504
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000	500 000			4 500	504 500	500 000	4 500	
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie" ¹⁾									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 600 133	113 300 133		300 000	4 780 000	118 380 133	117 920 133		450 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 547 300	37 547 300			2 850 000	40 397 300	40 397 300		
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	27 920 000	27 920 000			3 100 000	31 020 000	31 020 000		
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasia	500 000	500 000			-250 000	250 000	250 000		
	90095	Pozostała działalność	71 788 833	71 488 833		300 000	1 930 000	73 718 833	73 258 833		460 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 000 000	7 700 000	Bd	300 000	160 000	8 160 000	7 700 000	Bd	460 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	4 000 000			2 500 000	6 500 000	6 500 000		
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	1 500 000	1 500 000			-440 000	1 060 000	1 060 000		
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	700 000			-290 000	410 000	410 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 330	1 154 330			-25 000	1 129 330	1 129 330		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000	197 000			-15 000	182 000	182 000		
		budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyła	100 000	100 000			-15 000	85 000	85 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			-10 000	90 000	90 000		
		makieta kościoła - Plac po Farze	100 000	100 000			-10 000	90 000	90 000		
926		Kultura fizyczna i sport	12 931 510	12 931 510			-199 000	12 732 510	12 732 510		
	92601	Obiekty sportowe	2 721 510	2 721 510			-199 000	2 522 510	2 522 510		
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	200 000	200 000			-199 000	1 000	1 000		
		Wydatki na zadania zlecone	2 460 200			2 460 200		2 460 200			2 460 200

B - inne źródła (Bd - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, Be - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
¹⁾ zakres rzeczowy: zakup notebooka i oprogramowania

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumak

PREZYDENTA LUBLINA

prof. Andrzej dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.			Zmiany	Plan po zmianach
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
		Ogółem wydatki związane z remontami	43 959 871	-600 000	43 359 871		
		z tego:					
		<i>Zadania własne</i>	43 294 381	-600 000	42 694 381		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 378 000	-600 000	7 778 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 750 000	-600 000	7 150 000		
		renowacja Teatru Starego	4 500 000	-600 000	3 900 000		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	31 000		31 000		
		<i>Zadania zlecone</i>	634 490		634 490		

w złotych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlań

W z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Sławosław Fic
Zastępca Prezydenta

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

Data	Rodz.	Nazwa oddzielnego, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Organizacja realizująca program lub konkursowa wyłoniona	Inne rodzaje programów	Liczne nabwy finansowe	Zrealizowane nabwy finansowe	Wydatki na 2008 rok z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok z tego ze środków:	Wydatki na 2009 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok z tego ze środków:	Wydatki na 2010 rok z tego ze środków:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									wzrosty	linijne	innych		wzrosty	linijne	innych		wzrosty	linijne	innych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

Prof. Paweł dr hab. inż. Stanisław Mr
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	
			4	5			6	7		8	9
	2										
		Ogółem rachunki dochodów własnych	17 461 712	13 023	17 474 735	18 192 412	73 023	18 265 435	73 023	18 265 435	
		Zadania własne	17 189 112	8 523	17 197 635	17 919 812	68 523	17 988 335	68 523	17 988 335	
750		Administracja publiczna	215 266		215 266	218 152		278 152		278 152	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	215 266		215 266	218 152		278 152		278 152	
801		Oświata i wychowanie	14 697 843	571	14 698 414	15 051 811	571	15 052 382	571	15 052 382	
	80101	Szkoły podstawowe	2 236 838	571	2 237 409	2 351 922	571	2 352 493	571	2 352 493	
852		Pomoc społeczna	507 196	7 952	515 148	835 162	7 952	843 114	7 952	843 114	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	99 221	5 472	104 693	354 596	5 472	360 068	5 472	360 068	
	85202	Domy pomocy społecznej	166 169	2 380	168 549	224 118	2 380	226 498	2 380	226 498	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 933	100	10 033	14 861	100	14 961	100	14 961	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	272 600	4 500	277 100	272 600	4 500	277 100	4 500	277 100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 600	4 500	277 100	272 600	4 500	277 100	4 500	277 100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	272 600	4 500	277 100	272 600	4 500	277 100	4 500	277 100	

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. dr hab. inż. Stanisław Płc
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	w złotych				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			Dotacja wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem	68 422 836	-289 700	68 133 136		
		Zadania z zakresu oświaty w tym:	38 410 430	80 000	38 490 430		
801		Zadania własne	37 380 140	80 000	37 460 140		
		Oświata i wychowanie	35 882 220	80 000	35 962 220		
	80101	Szkoły podstawowe	1 848 710	80 000	1 928 710		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 842 130	80 000	1 922 130	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:	19 804 800	-369 700	19 435 100		
		Zadania własne	14 121 500	-369 700	13 751 800		
852		Pomoc społeczna	14 121 500	-369 700	13 751 800		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 805 000	-106 000	1 699 000		
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	-106 000	1 694 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 995 000	-263 700	9 731 300		
		usługi opiekuńcze	9 995 000	-263 700	9 731 300	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000		
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	733 851		733 851		
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 433 755		5 433 755		
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	2 040 000		2 040 000		

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. *Włodzisław Fic*
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumich
mgr Irena Szumich

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Stan środków obrotowych na początek roku	100 000		100 000
		Przychody	1 015 500	19 000	1 034 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 500	19 000	1 034 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 015 500	19 000	1 034 500
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	65 500	19 000	84 500
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 500	19 000	84 500
		Suma bilansowa	1 115 500	19 000	1 134 500
		Wydatki	934 400	19 000	953 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 400	19 000	953 400
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	934 400	19 000	953 400
		edukacja ekologiczna	266 500	15 000	281 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700	15 000	87 700
		organizacja konferencji naukowej	4 000	4 000	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 900	6 900
		Stan środków obrotowych na koniec roku	181 100		181 100
		Suma bilansowa	1 115 500	19 000	1 134 500

w złotych

z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlał

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 507.642 zł, z tego:

1) dochody gminy o kwotę 285.000 zł w wyniku zmian polegających na:

- zwiększeniu planowanych dochodów własnych o kwotę 160.000 zł z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 80.000 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- zwiększeniu środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 45.000 zł w związku z przystąpieniem Gimnazjum nr 16 do realizacji projektu z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie".

Ponadto w związku z otrzymaniem informacji i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej środków planowanych na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" dokonano zmiany nazwy zadania na „budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz przeniesienia planowanych kwot z rozdz. 80110 – Gimnazja do rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w ramach:

- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych kwoty 333.000 zł stanowiącej środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego kwoty 333.000 zł stanowiącej środki z Samorządu Województwa.

2) dochody powiatu o kwotę 222.642 zł w związku z:

- wprowadzeniem w ramach dotacji i innych środków na zadania własne kwoty 200.000 zł stanowiącej dotację udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na zakup drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- zwiększeniem środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 22.642 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie"

Wydatki

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się dokonanie zmian dotyczących:

1. dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 4.136.000 zł w wyniku
 - zwiększenia o kwotę 10.225.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań:
 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o na kwotę 6.000.000 zł,
 - przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę 2.925.000 zł, co pozwoli na sfinansowanie większego zakresu prac,
 - budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II o kwotę 15.000 zł,
 - ul. Wrońska o kwotę 500.000 zł w celu wykonania większego zakresu prac,
 - budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów o kwotę 160.000 zł,
 - ul. Sławin o kwotę 125.000 zł celem sfinansowania dokumentacji technicznej,
 - ul. Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda o kwotę 500.000 zł, co pozwoli na realizację większego niż planowano zakresu prac.
 - zmniejszenia o kwotę 14.361.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań:
 - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie o kwotę 38.000 zł z uwagi na fakt, iż harmonogram uzgodniony z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nie przewiduje płatności w 2008 roku,
 - Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej o kwotę 2.580.000 zł; brak ostatecznych decyzji o lokalizacji dróg uniemożliwia przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych i przystąpienie do wykupu gruntów.
 - węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) o kwotę 600.000 zł w związku z niższym niż zakładano kosztem przeprowadzonych prac,
 - przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka o kwotę 45.000 zł z uwagi na nieprzekazanie przez Centrum Handlowe Felin Sp. z o.o. dokumentacji technicznej, co uniemożliwia realizację zadania;
 - przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce o kwotę 2.900.000 zł z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych,
 - przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do

- ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy o kwotę 199.000 zł z uwagi na przedłużające się procedury terenowo – prawne,
 - przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) o kwotę 55.000 zł w związku z wystąpieniem o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w trybie nowej ustawy, na mocy której Gmina stanie się właścicielem gruntu brakującego do rozpoczęcia inwestycji,
 - przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta) o kwotę 50.000 zł z uwagi na dużą wartość inwestycji jej rozpoczęcie uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych,
 - przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami o kwotę 249.000 zł w związku z koniecznością pozyskania terenu w trybie nowej ustawy,
 - budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 o kwotę 6.000.000 zł w związku z brakiem ostatecznych decyzji o lokalizacji dróg, co uniemożliwia przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych i przystąpienie do wykupu gruntów,
 - ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa) o kwotę 100.000 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy (pierwszy przetarg unieważniony),
 - ul. Rapackiego o kwotę 1.495.000 zł w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej,
 - ul. Przyjacielska i ul. Skromna o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością pozyskania terenu w trybie nowej ustawy.
2. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 230.000 zł wydatków planowanych na ubezpieczenie mienia miasta w związku z niższym niż planowano wykonaniem,
 3. dz. 730 – Nauka – zmniejszenie o kwotę 339.000 zł wydatków planowanych na projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie" w związku z odstąpieniem od jego realizacji.
 4. dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 230.000 zł wydatków planowanych na zadania realizowane przez Urząd Miasta,
 5. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł wydatków planowanych na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie drabiny mechanicznej. Zmiana wynika z otrzymania dotacji w kwocie 200.000 zł z WFOŚiGW na realizację zakupu przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na powyższy cel.
 6. dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł planowanych

do spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych,

7. dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 36.200 zł rezerwy budżetowej w związku z otrzymaniem wyższej od planowanych w roku bieżącym wydatków zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie",
8. dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.732.200 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 2.239.000 zł wydatków zaplanowanych na następujące zadania:
 - przedszkole przy ul. Wolskiej o kwotę 390.000 zł z uwagi na przedłużające się prace projektowe,
 - budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 o kwotę 1.800.000 zł z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (protesty).
 - budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17 o kwotę 49.000 zł z powodu nie ujęcia zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
 - zwiększenia o kwotę 506.800 zł wydatków zaplanowanych na następujące zadania:
 - dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 80.000 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej,
 - projekty realizowane w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" o kwotę 8.800 zł w związku z przystąpieniem przez Gimnazjum nr 16 do jego realizacji,
 - Zespół Szkół nr 1 o kwotę 18.000 zł oraz Zespół Szkół nr 5 o kwotę 400.000 zł w celu zakończenia robót w roku 2008.
9. dz. 852 – Pomoc społeczna – polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 106.000 zł wydatków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i przeznaczeniu tych środków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin,
 - zwiększeniu o kwotę 263.700 zł środków planowanych na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych; powyższe środki pozyskane zostały w wyniku zmniejszenia planowanych dotacji na usługi opiekuńcze.
10. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 22.642 zł planowanych wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie" finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 4.780.000 zł w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 980.000 zł wydatków zaplanowanych na następujące zadania:
 - przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta o kwotę 250.000 zł z uwagi na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej na prace projektowe,
 - infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik o kwotę 440.000 zł z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych,
 - dokumentacja przyszłościowa o kwotę 290.000 zł w związku z brakiem opracowania projektów dla przyszłych inwestycji.
 - zwiększenia o kwotę 5.760.000 zł wydatków zaplanowanych na:
 - kanalizację sanitarną NF i deszczową w kierunku os. Felin i w os. Felin, o kwotę 3.100.000 zł w celu zrealizowania większego zakresu prac,
 - infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie o kwotę 2.500.000 zł,
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów o kwotę 160.000 zł
12. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 625.000 zł wydatków planowanych na zadania:
- budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma o kwotę 15.000 zł w związku z podpisaniem umowy na prace projektowe na kwotę niższą niż planowano,
 - makietę kościoła - Plac po Farze o kwotę 10.000 zł w związku z podpisaną umową,
 - renowacja Teatru Starego o kwotę 600.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu prac w wyniku rozwiązań projektowych i wymagań technologicznych.
13. dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie o kwotę 199.000 zł wydatków planowanych na modernizację stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego z powodu odstąpienia od realizacji zadania.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 300.000 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Powyższa zmiana dotyczy pożyczki w kwocie 500.000 zł planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup drabiny mechanicznej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i wynika z przyznania niższej niż zakładano kwoty.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych:

1. na zadania własne:

- dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki o kwotę 60.000 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, dochody i wydatki o kwotę 571 zł,
- dz. 852 – Pomoc Społeczna, dochody i wydatki o kwotę 7.952 zł.

2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dochody i wydatki o kwotę 4.500 zł.

Zwiększenie wydatków w dz. 750 wynika ze zmniejszenia stanu środków pieniężnych na początek roku i przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Natomiast zwiększenie dochodów własnych w pozostałych działach wynika z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu danej jednostki budżetowej. Pozyskane środki przeznaczone zostaną głównie na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz odtworzenie uszkodzonego mienia.

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 19.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Konkurs „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady” oraz szkolenie dotyczące ochrony terenów zieleni kierowane do Administracji Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowych i Rad Dzielnic Miasta Lublin. Planowane środki przeznacza się na realizację przez Wydział Ochrony Środowiska zadań z zakresu edukacji ekologicznej poprzez zakup nagród dla uczestników konkursu i organizację konferencji naukowej.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany zakresu rzeczowego planowanych wydatków remontowych na remonty cmentarzy – rozszerzenie zakresu o wymianę sprzętu oświetleniowego w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.