



**Projekt  
BUDŻETU MIASTA LUBLIN  
na 2009 rok**

# SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 15	5 - 76
 <i>Część opisowa</i>	
Wstęp	77 - 79
Dochody	80 - 104
Wydatki	105 - 186
Przychody i rozchody	187
Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze	188 - 192
Rachunki dochodów własnych	193 - 195
Fundusze celowe	196 - 198
Załączniki od nr 1 do nr 5 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2009 rok	199 - 241
Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne	
<i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok</i>	
Informacja o zadaniach inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, które z powodu braku środków na ich realizację nie zostały ujęte w projekcie budżetu miasta.	
<i>Informacja o stanie mienia komunalnego</i>	

Nr druku

.....  
028-1  
Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 14.11.2008r.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 14.11.2008r.....

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 4, art. 182, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

Określa się dochody budżetu miasta w kwocie 1.159.047.223 zł, z tego: dochody bieżące 1.087.204.686 zł, dochody majątkowe 71.842.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 112.320.602 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 142.782 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 5.220.808 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.800.000 zł.

**§ 2**

Określa się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.332.774.349 zł, z tego: wydatki bieżące 1.003.594.561 zł, wydatki majątkowe 329.179.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 112.320.602 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 144.782 zł,
- 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 634.916 zł,
- 4) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów w kwocie 5.220.808 zł,
- 5) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 6.132.000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.800.000 zł.

### § 3

1. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 208.927.126 zł i rozchody budżetu w kwocie 35.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 173.727.126 zł są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytu w kwocie 73.727.126 zł,
  - 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł.

### § 4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 11.086.805 zł,
- 2) celowe w kwocie 26.500.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.000.000 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty w kwocie 2.100.000 zł,
  - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 20.000.000 zł,
  - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł,
  - e) uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków w kwocie 1.000.000 zł.

### § 5

Określa się:

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki związane z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 6

1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

### § 7

Określa się wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta w kwocie 555.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 8

1. Określa się:
  - 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 83.870.400 zł oraz plan wydatków w kwocie 83.822.800 zł,
  - 2) zakres, stawki oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 10.335.400 zł,

- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie 5.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się:
  - 1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 3.371.400 zł oraz plan wydatków w kwocie 3.371.400 zł,
  - 2) zakres, stawki oraz kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 653.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 18.202.750 zł oraz wydatków w kwocie 18.278.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

1. Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 25.227.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Określa się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 43.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Określa się dotacje na zadania miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 20.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
4. Określa się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Określa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania miasta udzielone w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 388.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
6. Określa się dotacje na cele publiczne, związane z realizacją przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań miasta, udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 5.430.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
7. Określa się dotacje na zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego w kwocie 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 10

1. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.090.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.380.000 zł.  
Plan finansowy stanowi załącznik nr 13.
2. Określa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 800.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.120.000 zł.  
Plan finansowy stanowi załącznik nr 14.
3. Określa się plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.200.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.800.000 zł.  
Plan finansowy stanowi załącznik nr 15.

#### § 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania upoważnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym

jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń ogółem, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych i majątkowych.

#### § 12

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 150.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 15.000.000 zł.

#### § 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 358.716.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 25.000.000 zł.

#### § 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, w tym wekslowych na finansowanie wydatków na:
  - 1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 4,
  - 2) zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w granicach kwot określonych w załączniku nr 5,
  - 3) wydatki związane z remontami do wysokości kwot określonych w załączniku nr 6,
  - 4) programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w granicach kwot określonych w załączniku nr 7,
  - 5) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 innym jednostkom organizacyjnym miasta.
4. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 150.000.000 zł.

#### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

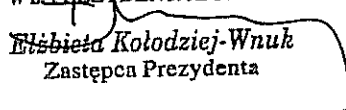
#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kołodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta