

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 20/II/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 19 listopada 1998 roku

Dochody

w złotych


Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wg. uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem	388 149 716	700 000	3 394 969	390 844 685
		z tego:				
		Dochody własne	269 236 561	700 000	3 080 000	271 616 561
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25 577 700		1 800 000	27 377 700
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 093 700		1 800 000	26 893 700
		<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	<i>8 500 000</i>		<i>1 300 000</i>	<i>9 800 000</i>
		<i>sprzedaż działek</i>	<i>800 000</i>		<i>500 000</i>	<i>1 300 000</i>
89		Różna działalność	48 000		700 000	748 000
	8995	Pozostała działalność	48 000		700 000	748 000
		<i>wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców</i>			<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 905 000		580 000	2 485 000
	9195	Pozostała działalność	1 300 000		580 000	1 880 000
		<i>opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>1 300 000</i>		<i>310 000</i>	<i>1 610 000</i>
		<i>opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi</i>			<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
97		Różne rozliczenia	6 493 000	700 000		5 793 000
	9715	Wpływy do rozliczenia	700 000	700 000		0
		<i>wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		<i>0</i>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Helena Piotraczkiewicz

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 308 256		314 969	8 623 225
70		Gospodarka komunalna	348 977		210 780	559 757
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	50 000		50 000	100 000
		<i>środki na dofinansowanie zadania: ulica Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	7395	Pozostała działalność	298 977		160 780	459 757
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych</i>			<i>160 780</i>	<i>160 780</i>
79		Oświata i wychowanie	150 000		35 544	185 544
	8211	Przedszkola			35 544	35 544
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli</i>			<i>35 544</i>	<i>35 544</i>
85		Ochrona zdrowia	110 000		11 500	121 500
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000		11 500	121 500
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni zdrowia</i>			<i>11 500</i>	<i>11 500</i>
89		Różna działalność			3 403	3 403
	8995	Pozostała działalność			3 403	3 403
		<i>środki z COS West en Midden Brabant w Tilburgu na badanie rozwoju lokalnego</i>			<i>3 403</i>	<i>3 403</i>
97		Różne rozliczenia	3 224 492		53 742	3 278 234
	9715	Wpływy do rozliczenia	74 543		50 401	124 944
		<i>środki na realizację programu energii przekazane przez PHARE</i>	<i>74 543</i>		<i>50 401</i>	<i>124 944</i>
	9723	Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym	4 900		3 341	8 241
		<i>dotacja z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym</i>	<i>4 900</i>		<i>3 341</i>	<i>8 241</i>
		Subwencje	77 395 722			77 395 722
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	33 209 177			33 209 177

Przewodnicząca Rady Miejskiej


 Helena Pietraszkiewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 20/II/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 19 listopada 1998 roku

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	413 231 482	729 457	3 624 426	416 126 451
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	380 022 305	729 457	3 624 426	382 917 274
70		Gospodarka komunalna	73 544 168		109 424	73 653 592
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	18 134 356		50 000	18 184 356
		inwestycje	7 049 656		50 000	7 099 656
	7395	Pozostała działalność	35 219 605		59 424	35 279 029
		inwestycje	33 260 605		59 424	33 320 029
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	21 444 593		1 350 000	22 794 593
	7695	Pozostała działalność	12 388 000		1 350 000	13 738 000
		odszkodowania			450 000	450 000
		inwestycje	11 275 000		900 000	12 175 000
79		Oświata i wychowanie	148 036 143	43 198	293 599	148 286 544
	7911	Szkoły podstawowe	80 226 943		250 401	80 477 344
		wydatki rzeczowe	14 860 657		250 401	15 111 058
	8211	Przedszkola	26 510 000	43 198	43 198	26 510 000
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	538 908	21 128		517 780

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	556 000	22 070		533 930
		inwestycje	100 932		43 198	144 130
83		Kultura i sztuka	10 192 222		13 000	10 205 222
	8332	Ośrodki kultury	1 467 000		13 000	1 480 000
		dotacja do działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	157 000		13 000	170 000
85		Ochrona zdrowia	48 999 946		356 600	49 356 546
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	45 340 000		203 600	45 543 600
		wynagrodzenia osobowe	25 059 000		27 230	25 086 230
		wydatki rzeczowe	7 168 700		156 300	7 325 000
		pochodne od wynagrodzeń	11 522 300		13 070	11 535 370
		inwestycje	1 300 000		7 000	1 307 000
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000		153 000	488 000
		koszty utrzymania Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 700		3 000	43 700
		dofinansowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ochrony zdrowia	294 300		150 000	444 300
86		Opieka społeczna	28 740 058	50 000	755 000	29 445 058
	8611	Domy pomocy społecznej	6 727 500		110 000	6 837 500
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 625 112		30 000	1 655 112
		utrzymanie domów pomocy społecznej	4 971 208		30 000	5 001 208
		w tym: wydatki rzeczowe	2 074 398		30 000	2 104 398
		inwestycje	131 180		50 000	181 180
	8612	Usługi opiekuńcze	5 700 000		645 000	6 345 000
		usługi opiekuńcze	5 700 000		645 000	6 345 000
	8695	Pozostała działalność	1 255 264	50 000		1 205 264
		wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą	50 000	50 000		0

1	2	3	4	5	6	7
87		Kultura fizyczna i sport	3 029 334	565 000	565 000	3 029 334
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 617 334	565 000	565 000	1 617 334
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	1 345 000	565 000		780 000
		inwestycje	108 000		565 000	673 000
89		Różna działalność	386 000	26 600	3 403	362 803
	8995	Pozostała działalność	371 000	26 600	3 403	347 803
		wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	50 000	26 600		23 400
		wydatki związane z promocją miasta	253 000		3 403	256 403
93		Bezpieczeństwo publiczne	171 000		30 000	201 000
	9312	Jednostki terenowe Policji	86 000		30 000	116 000
		dofinansowanie działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi			30 000	30 000
94		Finanse	6 427 000		148 400	6 575 400
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	6 427 000		148 400	6 575 400
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	77 000		148 400	225 400
97		Różne rozliczenia	698 069	44 659		653 410
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	470 983	44 659		426 324
		rezerwa budżetowa	470 983	44 659		426 324
		Zadania zlecone	33 209 177			33 209 177

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietraszkiewicz

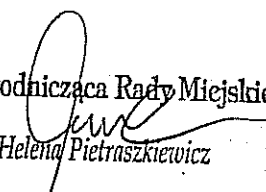
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją
mienia Skarbu Państwa

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 20/II/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 19 listopada 1998 roku

w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	30 101 766	200 000	30 301 766	30 101 766	200 000	30 301 766
OO11	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 651 766		7 651 766			
	Nadwyżka środków z lat ubiegłych	7 651 766		7 651 766			
OO29	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	20 000 000		20 000 000	4 000 000		4 000 000
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych	20 000 000		20 000 000			
	Wykup obligacji jednorocznych wyemitowanych w 1997 roku				4 000 000		4 000 000
OO51	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	2 450 000	200 000	2 650 000			
	Pożyczka na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzycyckiego	650 000		650 000			
	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na modernizację urządzeń oświetlenia	250 000		250 000			
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu nadwozi autobusowych do przystosowania na trolejbusy	350 000		350 000			
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6		200 000	200 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny N-II	500 000		500 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny AN-AS	400 000		400 000			
	Kredyt na realizację zadania: odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy, Węgliń Północny, Ponikwoda oraz Ślawin	300 000		300 000			

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
OO61	Inne cele				25 081 766	200 000	25 281 766
	Pokrycie niedoboru budżetowego				25 081 766	200 000	25 281 766
OO65	Splata zobowiązań długoterminowych				1 020 000		1 020 000
	Splata pożyczek zaciągniętych na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzyckiego				628 900		628 900
	Splata pożyczek zaciągniętych na modernizację urządzeń oświetlenia				234 000		234 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 24				32 000		32 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na kolektor sanitarny N-II				125 100		125 100

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Helena Pietraszkiewicz

Inwestycje

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1998 rok wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Planowane nakłady po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem nakłady	65 292 181	42 618 204	19 100 000	3 573 977	1 674 622	66 966 803	44 032 826	19 100 000	3 833 977
		z tego:									
		Zadania własne	62 277 181	42 618 204	19 100 000	558 977	1 674 622	63 951 803	44 032 826	19 100 000	818 977
70		Gospodarka komunalna	41 583 151	22 234 174	19 050 000	298 977	109 424	41 692 575	22 343 598	19 050 000	298 977
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	7 049 656	7 049 656			50 000	7 099 656	7 099 656		
		<i>ulica Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)</i>	1 200 000	1 200 000			50 000	1 250 000	1 250 000		
	7395	Pozostała działalność	33 260 605	14 061 628	18 900 000	298 977	59 424	33 320 029	14 121 052	18 900 000	298 977
		<i>infrastruktura techniczna</i>	4 798 977	4 500 000		298 977	207 824	5 006 801	4 707 824		298 977
		<i>odsetki od pożyczek zaciągniętych na kanalizację sanitarną w rejonie Zalewu Zemborzycckiego</i>	114 000	114 000			-84 000	30 000	30 000		
		<i>odsetki od pożyczki zaciągniętej na kolektor sanitarny N II</i>	69 000	69 000			-64 400	4 600	4 600		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	11 432 000	11 382 000	50 000		900 000	12 332 000	12 282 000	50 000	
	7695	Pozostała działalność	11 275 000	11 225 000	50 000		900 000	12 175 000	12 125 000	50 000	
		<i>wykup gruntów</i>	5 225 000	5 225 000			900 000	6 125 000	6 125 000		
79		Oświata i wychowanie	5 101 350	4 951 350		150 000	43 198	5 144 548	4 994 548		150 000
	8211	Przedszkola	100 932	100 932			43 198	144 130	144 130		
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 932	100 932			43 198	144 130	144 130		
85		Ochrona zdrowia	1 361 000	1 251 000		110 000	7 000	1 368 000	1 258 000		110 000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 300 000	1 190 000		110 000	7 000	1 307 000	1 197 000		110 000
		<i>zakupy sprzętu medycznego, aparatury i urządzeń</i>	1 300 000	1 190 000		110 000	7 000	1 307 000	1 197 000		110 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86		Opieka społeczna	148 680	148 680			50 000	198 680	198 680		
	8611	Domy pomocy społecznej	131 180	131 180			50 000	181 180	181 180		
		<i>modernizacja windy (DPS Kalina)</i>					50 000	50 000	50 000		
87		Kultura fizyczna i sport	223 000	223 000			565 000	788 000	528 000		260 000
	8711	Instytucje kultury fizycznej	108 000	108 000			565 000	673 000	413 000		260 000
		<i>modernizacja krytej pływalni</i>					534 000	534 000	274 000		260 000
		<i>zakupy inwestycyjne</i>					31 000	31 000	31 000		
		Zadania zlecone	3 015 000			3 015 000		3 015 000			3 015 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Helena Pietraszkiewicz

Modernizacje i remonty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 20/II/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 19 listopada 1998 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem modernizacje i remonty	22 893 921	520 000	280 401	22 654 322
79		Oświata i wychowanie	3 064 928		250 401	3 315 329
	7911	Szkoły podstawowe	2 304 928		250 401	2 555 329
		<i>remonty szkół</i>	2 304 928		250 401	2 555 329
86		Opieka społeczna	812 600		30 000	842 600
	8611	Domy pomocy społecznej	494 600		30 000	524 600
		<i>remont pomieszczeń DPS Betania</i>	79 600		30 000	109 600
87		Kultura fizyczna i sport	880 000	520 000		360 000
	8711	Instytucje kultury fizycznej	545 000	520 000		25 000
		<i>modernizacja krytej pływalni w tym: remont ciągu pieszego pomiędzy basenem otwartym, a tarasem i schodami krytej pływalni</i>	545 000	520 000		25 000
			25 000			25 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietraszkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 20/II/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 19 listopada 1998 roku

Gospodarka pozabudżetowa

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	42 241 399	565 000	43 000	41 719 399
	<i>Zadania własne</i>	41 821 799	565 000	43 000	41 299 799
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	41 698 399	565 000	43 000	41 176 399
	dz.83 - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	207 000		13 000	220 000
	dz. 86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 625 112		30 000	1 655 112
	dz.87 - MOSiR "Bystrzyca"	1 509 334	565 000		944 334
	<i>Zadania zlecone</i>	419 600			419 600

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Helena Pietraszkiewicz