

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 42/V/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 grudnia 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. | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------|--|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dochody ogółem | 393 207 512 | 15 000 | 393 222 512 |
| | | z tego: | | | |
| | | Dochody własne | 271 616 561 | 15 000 | 271 631 561 |
| 74 | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 27 377 700 | 15 000 | 27 392 700 |
| | 7552 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 893 700 | 15 000 | 26 908 700 |
| | | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 000 | 15 000 | 4 015 000 |
| | | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | 9 770 087 | | 9 770 087 |
| | | Subwencje | 77 395 722 | | 77 395 722 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 34 425 142 | | 34 425 142 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pietraszkiewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 42/V/98
Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 30.12.98 r.

w złotych

Wydatki

| 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 | 418 489 278 | 511 609 | 526 609 | 418 504 278 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 384 064 136 | 511 609 | 526 609 | 384 079 136 |
| 61 | | Handel wewnętrzny | 270 000 | 69 000 | | 201 000 |
| | 6595 | Pozostała działalność | 270 000 | 69 000 | | 201 000 |
| | | porządkowanie targowisk, handlu ulicznego | 100 000 | 69 000 | | 31 000 |
| 70 | | Gospodarka komunalna | 73 653 592 | 70 000 | | 73 583 592 |
| | 7262 | Oświetlenie ulic | 6 550 072 | 70 000 | | 6 480 072 |
| | | oświetlenie dróg | 3 703 047 | 70 000 | | 3 633 047 |
| 74 | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 22 794 593 | | 70 000 | 22 864 593 |
| | 7695 | Pozostała działalność | 13 784 963 | | 70 000 | 13 854 963 |
| | | utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych | 640 000 | | 70 000 | 710 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 83 | | Kultura i sztuka | 10 205 222 | | 182 770 | 10 387 992 |
| | 8313 | Ochrona zabytków | 4 463 000 | | 167 770 | 4 630 770 |
| | | rewaloryzacja zabytków | 3 863 000 | | 167 770 | 4 030 770 |
| | 8331 | Domy kultury | 1 262 000 | | 15 000 | 1 277 000 |
| | | dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" | 445 000 | | 15 000 | 460 000 |
| 85 | | Ochrona zdrowia | 49 356 546 | 13 000 | 13 000 | 49 356 546 |
| | 8521 | Żłobki | 3 047 000 | 13 000 | 13 000 | 3 047 000 |
| | | dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków | 2 986 000 | | 13 000 | 2 999 000 |
| | | inwestycje - zakup sprzętu dla Miejskiego Zespołu Żłobków | 61 000 | 13 000 | | 48 000 |
| 86 | | Opieka społeczna | 30 591 920 | 167 770 | 152 069 | 30 576 219 |
| | 8611 | Domy pomocy społecznej | 6 837 500 | 165 100 | | 6 672 400 |
| | | utrzymanie domów pomocy społecznej: | 5 001 208 | 165 100 | | 4 836 108 |
| | | wydatki rzeczowe | 2 104 398 | 165 100 | | 1 939 298 |
| | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 4 707 736 | | 52 069 | 4 759 805 |
| | | świadczenia społeczne | 4 707 736 | | 52 069 | 4 759 805 |
| | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | 8 362 450 | | 100 000 | 8 462 450 |
| | | dotatki mieszkaniowe | 8 362 450 | | 100 000 | 8 462 450 |
| | | w tym: środki z budżetu miasta | 3 744 000 | | 100 000 | 3 844 000 |
| | 8695 | Pozostała działalność | 1 274 034 | 2 670 | | 1 271 364 |
| | | pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych | 489 400 | 2 670 | | 486 730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 91 | | Administracja państwowa i samorządowa | 27 295 372 | | 108 770 | 27 404 142 |
| | 9195 | Pozostała działalność | 907 000 | | 108 770 | 1 015 770 |
| | | provizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków | 907 000 | | 108 770 | 1 015 770 |
| 97 | | Różne rozliczenia | 653 410 | 191 839 | | 461 571 |
| | 9718 | Rezerwy ogólne i celowe | 426 324 | 191 839 | | 234 485 |
| | | rezerwa budżetowa | 426 324 | 191 839 | | 234 485 |
| | | Zadania zlecone | 34 425 142 | | | 34 425 142 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Inwestycje

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 42/IV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 grudnia 1998 roku
w złotych

| 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: | | | Zmniejszenia | 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 | 67 964 891 | 44 860 914 | 19 100 000 | 4 003 977 | 13 000 | 67 951 891 | 44 847 914 | 19 100 000 | 4 003 977 |
| | | z tego: Zadania własne | 64 779 891 | 44 860 914 | 19 100 000 | 818 977 | 13 000 | 64 766 891 | 44 847 914 | 19 100 000 | 818 977 |
| 85 | | Ochrona zdrowia | 1 409 663 | 1 299 663 | | 110 000 | 13 000 | 1 396 663 | 1 286 663 | | 110 000 |
| | 8521 | Żłobki | 61 000 | 61 000 | | | 13 000 | 48 000 | 48 000 | | |
| | | zakup sprzętu dla Miejskiego Zespołu Żłobków | 61 000 | 61 000 | | | 13 000 | 48 000 | 48 000 | | |
| | | Zadania zlecone | 3 185 000 | | | 3 185 000 | | 3 185 000 | | | 3 185 000 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Modernizacje i remonty

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 42/V/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 grudnia 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 | 22 503 307 | 167 770 | 167 770 | 22 503 307 |
| 83 | | Kultura i sztuka | 4 308 000 | | 167 770 | 4 475 770 |
| | 8313 | Ochrona zabytków | 3 863 000 | | 167 770 | 4 030 770 |
| | | rewaloryzacja zabytków: | 3 863 000 | | 167 770 | 4 030 770 |
| | | <i>kamienica Grodzka 19</i> | <i>600 000</i> | | <i>20 000</i> | <i>620 000</i> |
| | | <i>kamienica Złota 3</i> | <i>643 375</i> | | <i>147 770</i> | <i>791 145</i> |
| 86 | | Opieka społeczna | 842 600 | 167 770 | | 674 830 |
| | 8611 | Domy pomocy społecznej | 524 600 | 165 100 | | 359 500 |
| | | remont kamienicy - Archidiakońska 5 | 200 000 | 156 500 | | 43 500 |
| | | remont budynku DPS im. W. Michelisowej przy ul. Archidiakońskiej 7 | 30 000 | 8 600 | | 21 400 |
| | 8695 | Pozostała działalność | 318 000 | 2 670 | | 315 330 |
| | | remont budynku przy ul. Garbarskiej 17 | 318 000 | 2 670 | | 315 330 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 42/V/98
Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 30 grudnia 1998 roku
w złotych

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 | Limit wynagrodzeń wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998r. z późn. zm. | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|---|--|----------------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ogółem gospodarka pozabudżetowa | 41 699 399 | 543 000 | 571 000 | 41 727 399 | 24 035 699 | 919 240 | 24 954 939 |
| | Zadania własne | 41 299 799 | 543 000 | 571 000 | 41 327 799 | 23 881 599 | 907 600 | 24 789 199 |
| 1 | Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury | 41 176 399 | 543 000 | 571 000 | 41 204 399 | 23 431 199 | 896 700 | 24 327 899 |
| | dz.74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 7 404 793 | | | 7 404 793 | 1 566 000 | 122 000 | 1 688 000 |
| | dz.79 - Przedszkola | 25 314 160 | 543 000 | 543 000 | 25 314 160 | 16 154 299 | 330 000 | 16 484 299 |
| | Przedszkole Nr 2 | 545 070 | 83 000 | | 462 070 | 349 046 | | 349 046 |
| | Przedszkole Nr 3 | 382 602 | | 13 000 | 395 602 | 209 612 | 11 000 | 220 612 |
| | Przedszkole Nr 4 | 414 824 | 7 000 | | 407 824 | 244 111 | | 244 111 |
| | Przedszkole Nr 5 | 352 020 | 5 000 | | 347 020 | 193 724 | | 193 724 |
| | Przedszkole Nr 6 | 255 077 | | 15 000 | 270 077 | 150 231 | 9 000 | 159 231 |
| | Przedszkole Nr 7 | 451 960 | 14 000 | | 437 960 | 319 153 | | 319 153 |
| | Przedszkole Nr 9 | 603 326 | 3 000 | | 600 326 | 404 036 | | 404 036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | Przedszkole Nr 10 | 388 814 | 18 000 | | 370 814 | 261 940 | | 261 940 |
| | Przedszkole Nr 12 | 367 395 | | 19 000 | 386 395 | 220 410 | | 220 410 |
| | Przedszkole Nr 13 | 358 626 | | 10 000 | 368 626 | 236 850 | 8 000 | 244 850 |
| | Przedszkole Nr 14 | 292 929 | | | 292 929 | 179 265 | 12 000 | 191 265 |
| | Przedszkole Nr 15 | 191 476 | | 23 000 | 214 476 | 129 726 | 11 000 | 140 726 |
| | Przedszkole Nr 16 | 248 583 | | 5 000 | 253 583 | 155 175 | | 155 175 |
| | Przedszkole Nr 18 | 461 609 | 7 000 | | 454 609 | 293 416 | | 293 416 |
| | Przedszkole Nr 19 | 314 989 | | 7 000 | 321 989 | 222 797 | 9 000 | 231 797 |
| | Przedszkole Nr 22 | 420 880 | 2 000 | | 418 880 | 269 902 | | 269 902 |
| | Przedszkole Nr 25 | 303 137 | | 8 000 | 311 137 | 209 038 | | 209 038 |
| | Przedszkole Nr 26 | 573 508 | 11 000 | | 562 508 | 316 146 | | 316 146 |
| | Przedszkole Nr 28 | 339 965 | 8 000 | | 331 965 | 230 182 | 3 000 | 233 182 |
| | Przedszkole Nr 31 | 457 017 | | 20 000 | 477 017 | 301 003 | 8 000 | 309 003 |
| | Przedszkole Nr 32 | 468 817 | | 35 000 | 503 817 | 243 303 | 29 000 | 272 303 |
| | Przedszkole Nr 33 | 360 373 | 6 000 | | 354 373 | 237 959 | | 237 959 |
| | Przedszkole Nr 34 | 388 561 | | 37 000 | 425 561 | 268 942 | 22 000 | 290 942 |
| | Przedszkole Nr 35 | 548 545 | 3 000 | | 545 545 | 361 734 | | 361 734 |
| | Przedszkole Nr 36 | 494 361 | 29 000 | | 465 361 | 322 288 | | 322 288 |
| | Przedszkole Nr 37 | 459 760 | | 10 000 | 469 760 | 320 937 | 2 000 | 322 937 |
| | Przedszkole Nr 39 | 491 293 | | 8 000 | 499 293 | 311 314 | 16 000 | 327 314 |
| | Przedszkole Nr 40 | 597 809 | 4 000 | | 593 809 | 383 705 | 7 000 | 390 705 |
| | Przedszkole Nr 42 | 299 873 | | 19 000 | 318 873 | 191 463 | 10 000 | 201 463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | Przedszkole Nr 43 | 322 470 | | 11 000 | 333 470 | 218 545 | 3 000 | 221 545 |
| | Przedszkole Nr 44 | 290 653 | | 27 000 | 317 653 | 178 223 | 15 000 | 193 223 |
| | Przedszkole Nr 45 | 558 106 | 17 000 | | 541 106 | 351 407 | | 351 407 |
| | Przedszkole Nr 46 | 469 626 | 29 000 | | 440 626 | 297 261 | | 297 261 |
| | Przedszkole Nr 48 | 542 351 | 44 000 | | 498 351 | 344 614 | | 344 614 |
| | Przedszkole Nr 49 | 296 943 | | 20 000 | 316 943 | 165 648 | 3 000 | 168 648 |
| | Przedszkole Nr 50 | 442 544 | | 14 000 | 456 544 | 294 080 | 21 000 | 315 080 |
| | Przedszkole Nr 52 | 445 919 | 17 000 | | 428 919 | 294 998 | | 294 998 |
| | Przedszkole Nr 54 | 485 434 | 27 000 | | 458 434 | 335 274 | | 335 274 |
| | Przedszkole Nr 56 | 450 340 | | 9 000 | 459 340 | 304 177 | | 304 177 |
| | Przedszkole Nr 57 | 536 184 | 33 000 | | 503 184 | 339 895 | | 339 895 |
| | Przedszkole Nr 58 | 493 841 | 2 000 | | 491 841 | 326 476 | | 326 476 |
| | Przedszkole Nr 59 | 541 109 | 23 000 | | 518 109 | 364 105 | | 364 105 |
| | Przedszkole Nr 63 | 769 931 | 45 000 | | 724 931 | 495 923 | | 495 923 |
| | Przedszkole Nr 64 | 263 488 | | 14 000 | 277 488 | 161 784 | | 161 784 |
| | Przedszkole Nr 66 | 426 713 | | 15 000 | 441 713 | 264 502 | 14 000 | 278 502 |
| | Przedszkole Nr 67 | 160 408 | | 35 000 | 195 408 | 113 432 | 15 000 | 128 432 |
| | Przedszkole Nr 69 | 371 376 | | | 371 376 | 189 114 | 13 000 | 202 114 |
| | Przedszkole Nr 70 | 477 387 | | 4 000 | 481 387 | 312 657 | 14 000 | 326 657 |
| | Przedszkole Nr 72 | 406 067 | | 37 000 | 443 067 | 244 963 | 16 000 | 260 963 |
| | Przedszkole Nr 73 | 474 292 | 27 000 | | 447 292 | 275 011 | | 275 011 |
| | Przedszkole Nr 74 | 368 807 | | 12 000 | 380 807 | 241 292 | 9 000 | 250 292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|-----------|--------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | Przedszkole Nr 75 | 685 910 | 64 000 | | 621 910 | 433 475 | | 433 475 |
| | Przedszkole Nr 76 | 406 839 | | 10 000 | 416 839 | 273 410 | 11 000 | 284 410 |
| | Przedszkole Nr 77 | 547 973 | | 38 000 | 585 973 | 322 072 | 12 000 | 334 072 |
| | Przedszkole Nr 78 | 483 821 | 15 000 | | 468 821 | 325 429 | | 325 429 |
| | Przedszkole Nr 79 | 394 533 | | 15 000 | 409 533 | 240 547 | | 240 547 |
| | Przedszkole Nr 81 | 163 659 | | 13 000 | 176 659 | 111 243 | 8 000 | 119 243 |
| | Przedszkole Nr 83 | 140 729 | | 40 000 | 180 729 | 76 912 | 19 000 | 95 912 |
| | dz.83 - Biuro Wystaw Artystycznych | 565 000 | | | 565 000 | 235 400 | 17 100 | 252 500 |
| | dz.83 - Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 550 000 | | 15 000 | 565 000 | 304 300 | 24 100 | 328 400 |
| | dz.83 - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" | 262 000 | | | 262 000 | 127 000 | 10 100 | 137 100 |
| | dz.83 - Centrum Kultury | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 691 000 | 53 000 | 744 000 |
| | dz.83 - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" | 220 000 | | | 220 000 | 103 000 | 10 500 | 113 500 |
| | dz.85 - Miejski Zespół Żłobków | 2 986 000 | | 13 000 | 2 999 000 | 1 770 000 | 138 000 | 1 908 000 |
| | dz.86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej | 1 655 112 | | | 1 655 112 | 835 200 | 65 800 | 901 000 |
| | dz.87 - MOSiR "Bystrzyca" | 944 334 | | | 944 334 | 1 148 000 | 87 000 | 1 235 000 |
| | dz.89 - Izba Wyrzeźwień | 15 000 | | | 15 000 | 497 000 | 39 100 | 536 100 |
| 2 | Razem gospodarstwa pomocnicze | 123 400 | | | 123 400 | 450 400 | 10 900 | 461 300 |
| | Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 - Warsztaty Szkolne | 47 000 | | | 47 000 | 28 500 | 2 050 | 30 550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|----------------|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Zespół Szkół Odzieżowo- Włókienniczych - Warsztaty Szkolne | 3 800 | | | 3 800 | 37 000 | 2 750 | 39 750 |
| | Zespół Szkół Mechanicznych - Warsztaty Szkolne | 19 600 | | | 19 600 | 81 900 | 6 100 | 88 000 |
| | Zadania zlecone | 399 600 | | | 399 600 | 154 100 | 11 640 | 165 740 |
| 1 | Razem zakłady budżetowe | 399 600 | | | 399 600 | 154 100 | 11 640 | 165 740 |
| | dz.86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy | 399 600 | | | 399 600 | 154 100 | 11 640 | 165 740 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

[Signature]
mgr Helena Pietraszkiewicz