

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 262/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	527 430 977	271 500	1 751 869	528 911 346
		z tego:				
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	341 644 736	271 500	853 376	342 226 612
		Dochody własne	229 545 206	271 500	620 000	229 893 706
91		Administracja państwowa i samorządowa	2 499 972		620 000	3 119 972
	9195	Pozostała działalność	1 791 000		620 000	2 411 000
		<i>opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>1 780 000</i>		<i>620 000</i>	<i>2 400 000</i>
97		Różne rozliczenia	271 500	271 500		0
	9716	Prywatyzacja	271 500	271 500		0
		<i>wpłaty rat leasingowych</i>	<i>271 500</i>	<i>271 500</i>		<i>0</i>
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	6 320 989		233 376	6 554 365
70		Gospodarka komunalna			180 548	180 548
	7395	Pozostała działalność			180 548	180 548
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych</i>			<i>180 548</i>	<i>180 548</i>

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	1 774 918		39 914	1 814 832
	8211	Przedszkola	955 000		39 914	994 914
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli</i>			39 914	39 914
85		Ochrona zdrowia			12 914	12 914
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne			12 914	12 914
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni</i>			12 914	12 914
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	40 760			40 760
		Subwencje	84 021 050			84 021 050
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	21 716 731			21 716 731
		II Dochody powiatu ogółem, z tego:	185 786 241		898 493	186 684 734
		Dochody własne	6 876 509		213 150	7 089 659
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	795 580		2 800	798 380
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 580		2 800	798 380
		<i>wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)</i>	795 580		2 800	798 380
79		Oświata i wychowanie	418 860		350	419 210
	8022	Szkoły artystyczne			350	350
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego</i>			350	350

1	2	3	4	5	6	7
91		Administracja państwowa i samorządowa			210 000	210 000
	9146	Urzędy miast			210 000	210 000
		<i>opłaty za wydawanie praw jazdy, legitymacji instruktora i świadectwa kwalifikacji</i>			210 000	210 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	27 584 207			27 584 207
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu przejęte na podstawie porozumienia	1 889 502		685 343	2 574 845
86		Opieka społeczna			685 343	685 343
	8611	Domy pomocy społecznej			685 343	685 343
		<i>opłaty za pobyt mieszkańców z innych powiatów w domach pomocy społecznej na terenie miasta Lublina</i>			685 343	685 343
		Subwencje	85 684 503			85 684 503
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 751 520			63 751 520

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	556 569 029	2 063 820	3 815 689	558 320 898
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	469 170 516	2 063 820	2 834 127	469 940 823
50		Transport	23 980 000	120 000		23 860 000
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 375 000	120 000		18 255 000
		<i>inwestycje</i>	12 140 000	120 000		12 020 000
70		Gospodarka komunalna	56 210 500	880 000		55 330 500
	7395	Pozostała działalność	34 337 500	880 000		33 457 500
		<i>wydatki majątkowe</i>	32 204 380	880 000		31 324 380
79		Oświata i wychowanie	242 887 185		1 000 000	243 887 185
	7911	Szkoły podstawowe	86 780 008		700 000	87 480 008
		<i>inwestycje</i>	7 420 671		700 000	8 120 671
	7921	Licea ogólnokształcące	28 862 445		300 000	29 162 445
		<i>inwestycje</i>	3 399 000		300 000	3 699 000
85		Ochrona zdrowia	10 838 600	611 727	1 231 727	11 458 600
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450 000	611 727	611 727	4 450 000
		<i>rezerwa na wydatki związane z restrukturyzacją ZOZ</i>	2 839 000	611 727		2 227 273
		<i>inwestycje</i>	1 611 000		611 727	2 222 727

1	2	3	4	5	6	7
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000		620 000	2 400 000
		<i>zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 780 000		620 000	2 400 000
86		Opieka społeczna	38 823 581		30 000	38 853 581
	8695	Pozostała działalność	1 378 630		30 000	1 408 630
		<i>zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej</i>	125 000		30 000	155 000
89		Różna działalność	400 517	32 093	32 400	400 824
	8981	Izby wytrzeźwień	25 000		32 400	57 400
		<i>dotacja do działalności bieżącej Izby Wyrzeźwień</i>			32 400	32 400
	8995	Pozostała działalność	375 517	32 093		343 424
		<i>działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"</i>	20 000	2 093		17 907
		<i>wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych</i>	40 000	30 000		10 000
91		Administracja rządowa i samorządowa	34 336 320		120 000	34 456 320
	9146	Urzędy miast	29 384 035		120 000	29 504 035
		<i>wydatki rzeczowe</i>	4 994 500		120 000	5 114 500
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	10 470 000	420 000	420 000	10 470 000
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000	420 000	420 000
		<i>dotacja dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" na budownictwo mieszkaniowe</i>	420 000	420 000		0
		<i>udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe</i>			420 000	420 000
		Wydatki na zadania przejęte w drodze porozumienia	1 930 262		981 562	2 911 824
		z tego:				

1205

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia	1 889 502		981 562	2 871 064
86		Opieka społeczna			981 562	981 562
	8611	Domy pomocy społecznej			981 562	981 562
		wydatki związane z pobytem mieszkańców miasta Lublina w domach pomocy społecznej innych powiatów			981 562	981 562
		Zadania zlecone	85 468 251			85 468 251

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 mgr Helena Pietraszkiewicz

12061

Planowane przychody i rozchody
związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
(dział 00) na 1999 rok

Złącznik Nr 3
do uchwały Nr 262/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 roku

w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Plan po zmianach	Rozchody wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	40 988 052	271 500	41 259 552	40 988 052	271 500	41 259 552
OO11	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 181 000		7 181 000			
	Środki z lat ubiegłych	7 181 000		7 181 000			
OO41	Inne papiery wartościowe	20 000 000		20 000 000	11 000 000		11 000 000
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych	20 000 000		20 000 000			
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 1996 roku				11 000 000		11 000 000
OO55	Pożyczki krajowe	2 684 000		2 684 000			
	Pożyczka na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w so.Nałkowskich II, rejonie Zalewu Zemborzyckiego i osiedla Zemborzyce	1 000 000		1 000 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny N-II	1 000 000		1 000 000			
	Pożyczka na modernizację urządzeń oświetlenia	200 000		200 000			
	Pożyczka na likwidację kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym Nr VII	259 000		259 000			
	Pożyczka na likwidację kotłowni w Zespole Szkół Samochodowych Nr 2	175 000		175 000			
	Pożyczka na likwidację kotłowni węglowej w Żłobku Nr 5 przy ul. Sowiej	50 000		50 000			
OO61	Inne cele				29 138 052	271 500	29 409 552
	Pokrycie deficytu budżetowego				29 138 052	271 500	29 409 552

1	2	3	4	5	6	7	8
OO65	Splata innych krajowych zobowiązań długoterminowych				850 000		850 000
	Splata pożyczek zaciągniętych na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzycyckiego				330 000		330 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na kolektor sanitarny N-II				170 000		170 000
	Splata pożyczek zaciągniętych na modernizację urządzeń oświetlenia				170 000		170 000
	Splata pożyczek zaciągniętych na modernizację kotłowni w obiektach oświatowych				110 000		110 000
	Splata pożyczki na dofinansowanie zakupu nadwozi autobusowych do przystosowania na trolejbusy				70 000		70 000
OO69	Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie niedoboru budżetu	11 123 052	271 500	11 394 552			
	Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów	11 100 000		11 100 000			
	Splata funduszu prywatyzacyjnego - Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.	23 052		23 052			
	Wpłaty rat leasingowych		271 500	271 500			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Piśmińska-Krawiec

Wydutki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 262/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1999 rok wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z dn.25.02.1999 r. z późn. zm.	z tego:			Zwiększenie	Plan inwestycji 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	87 880 012	73 446 132	12 462 880	1 971 000	611 727	88 491 739	74 057 859	12 462 880	1 971 000
		z tego:									
		Zadania własne	87 869 012	73 446 132	12 462 880	1 960 000	611 727	88 480 739	74 057 859	12 462 880	1 960 000
50		Transport	15 647 000	15 547 000	100 000		-120 000	15 527 000	15 427 000	100 000	
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 140 000	12 040 000	100 000		-120 000	12 020 000	11 920 000	100 000	
		modernizacja Al.Kraśnickiej	400 000	400 000			-120 000	280 000	280 000		
70		Gospodarka komunalna	34 359 380	22 371 500	11 987 880		-880 000	33 479 380	21 491 500	11 987 880	
	7395	Pozostała działalność	32 204 380	20 216 500	11 987 880		-880 000	31 324 380	19 336 500	11 987 880	
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szeroki, Lipniak, Węglin Północny i Południowy, Ponikwoda oraz Sławin	500 000	500 000			-280 000	220 000	220 000		
		sieć wodociągowa od ujęcia wody Sławinek przez Botanik do ul. Puławskiej	550 000	550 000			-300 000	250 000	250 000		
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	500 000	500 000			-300 000	200 000	200 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79		Oświata i wychowanie	13 255 932	11 630 932	325 000	1 300 000	1 000 000	14 255 932	12 630 932	325 000	1 300 000
	7911	Szkoły podstawowe	7 420 671	7 420 671			700 000	8 120 671	8 120 671		
		budowa szkoły podstawowej w os. Widok	3 113 000	3 113 000			700 000	3 813 000	3 813 000		
	7921	Licea ogólnokształcące	3 399 000	3 249 000	150 000		300 000	3 699 000	3 549 000	150 000	
		rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego	2 750 000	2 750 000			300 000	3 050 000	3 050 000		
85		Ochrona zdrowia	1 961 000	1 911 000	50 000		611 727	2 572 727	2 522 727	50 000	
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 611 000	1 611 000			611 727	2 222 727	2 222 727		
		modernizacja przychodni	1 500 000	1 500 000			211 927	1 711 927	1 711 927		
		zakupy inwestycyjne	111 000	111 000			399 800	510 800	510 800		
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	420 000	420 000			0	420 000	420 000		
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000			0	420 000	420 000		
		dotacja dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" na budownictwo mieszkaniowe	420 000	420 000			-420 000	0	0		
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe					420 000	420 000	420 000		
		Zadania zlecone	11 000			11 000		11 000			11 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Winiarska-Górska

1199

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 262/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 roku

Gospodarka pozabudżetowa

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja z budżetu wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Dotacja z budżetu po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	10 383 500	32 400	10 415 900		
		Zadania własne	10 352 500	32 400	10 384 900		
		Razem zakłady budżetowe w tym:	10 155 000	32 400	10 187 400		
89	8981	Izba Wyrzeźwień w tym:	15 000	32 400	47 400		
			15 000		15 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remont pomieszczeń
				32 400	32 400	stawka na 1 osobę przebywającą w Izbie - 3,20 zł	działalność bieżąca
		Zadania zlecone	31 000		31 000		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pełczyńska

Wykaz dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne w 1999 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 262/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja z budżetu miasta wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z dnia 25.02.99 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	37 385 702	209 727	37 595 429	
		z tego:				
		Zadania własne	34 307 030	209 727	34 516 757	
85	8513	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cicha 4; 20-078 Lublin	1 611 000	611 727	2 222 727	
			1 500 000	211 927	1 711 927	modernizacja przychodni
			111 000	399 800	510 800	zakupy inwestycyjne
	8536	Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Tysiąclecia 5; 20-121 Lublin	400 000	18 000	418 000	realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
96	9620	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" ul Wieniawska 14; 20-074 Lublin	420 000	-420 000	0	budownictwo mieszkaniowe
		Zadania zlecone	3 078 672		3 078 672	