

Nr druku **270-2.**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 12.12.2007 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu



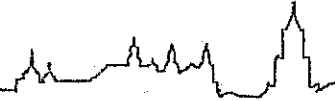
**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2008 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określone w kwocie 1.014.899.734 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 20.417.400 zł, tj. do kwoty 1.035.317.134 zł, z tego: dochody bieżące 977.426.644 zł, dochody majątkowe 57.890.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
2. w § 2 ust. 1 określone w kwocie 1.177.977.038 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 33.828.400 zł, tj. do kwoty 1.211.805.438 zł, z tego wydatki bieżące 897.873.391 zł, wydatki majątkowe 313.932.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,
3. w § 3
 - 1) ust. 1 określone przychody budżetu miasta w kwocie 215.053.530 zł zwiększa się o kwotę 13.705.000 zł, tj. do wysokości 228.758.530 zł, zaś rozchody budżetu w kwocie 51.976.226 zł zwiększa się o kwotę 294.000 zł, tj. do wysokości 52.270.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki,
 - 2) ust. 2 źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 176.488.304 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek,
4. w § 5
 - 1) pkt 1 określone w kwocie 286.884.847 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.047.200 zł, tj. do kwoty 313.932.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki,
 - 2) pkt 2 określone w kwocie 31.295.000 zł wydatki na remonty zwiększa się o kwotę 5.600.000 zł, tj. do kwoty 36.895.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
 - 3) pkt 3 określone w kwocie 4.455.479 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 131.174 zł, tj. do kwoty 4.586.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki,
 - 4) pkt 4 dokonuje się zmian w ustalonych wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki,



5. w § 8

- 1) ust. 1 określone w kwocie 22.555.657 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 92.200 zł, tj. do kwoty 22.647.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki,
 - 2) ust. 3 określone dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 19.122.000 zł zwiększa się o kwotę 120.000 zł, tj. do kwoty 19.242.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki,
 - 3) ust. 5 określone dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 546.700 zł zwiększa się o kwotę 71.000 zł, tj. do kwoty 617.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki,
 - 4) ust. 6 określone dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 6.428.500 zł zwiększa się o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 6.578.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki,
6. w § 12 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę określony w kwocie 313.747.600 zł zwiększa się o kwotę 13.705.000 zł, tj. do kwoty 327.452.600 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2008 rok.

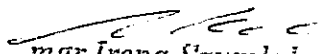
Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) wydatków majątkowych – załącznik nr 4,
- 5) remontów – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,



- 7) wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 – 2010 – załącznik nr 7,
- 8) dotacji dla instytucji kultury – załącznik nr 8,
- 9) zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dochody

Załącznik nr 1
do autopoprawki

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg projektu	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		w złotych
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 014 899 734	964 009 244	50 890 490	20 417 400	1 035 317 134	977 426 644	57 890 490	
		z tego:								
		Dochody gminy ogółem, z tego:	736 885 118	691 142 528	45 742 590	19 705 800	756 590 918	703 848 328	52 742 590	
		Dochody własne	521 509 274	479 109 274	42 400 000	19 700 000	541 209 274	491 809 274	49 400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 302 200	13 702 200	41 600 000	7 000 000	62 302 200	13 702 200	48 600 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 301 000	13 701 000	41 600 000	7 000 000	62 301 000	13 701 000	48 600 000	
		sprzedaż składników majątkowych	20 000 000		20 000 000	3 000 000	23 000 000		23 000 000	
		sprzedaż działek	16 000 000		16 000 000	3 000 000	19 000 000		19 000 000	
		sprzedaż mieszkań komunalnych	4 500 000		4 500 000	1 000 000	5 500 000		5 500 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	435 267 169	435 267 169		11 800 000	447 067 169	447 067 169		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 139 000	119 139 000		5 700 000	124 839 000	124 839 000		
		podatek od nieruchomości	107 000 000	107 000 000		5 000 000	112 000 000	112 000 000		
		podatek od środków transportowych	6 300 000	6 300 000		700 000	7 000 000	7 000 000		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 410 000	44 410 000		4 000 000	48 410 000	48 410 000		
		podatek od nieruchomości	18 000 000	18 000 000		1 000 000	19 000 000	19 000 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000 000	17 000 000		3 000 000	20 000 000	20 000 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 452 000	15 452 000		100 000	15 552 000	15 552 000		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	800 000	800 000		100 000	900 000	900 000		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	253 926 169	253 926 169		2 000 000	255 926 169	255 926 169		
		podatek dochodowy od osób prawnych	32 000 000	32 000 000		2 000 000	34 000 000	34 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 435	16 225 435	800 000	900 000	17 925 435	17 125 435	800 000	
	90095	Pozostała działalność	920 435	120 435	800 000	900 000	1 820 435	1 020 435	800 000	
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokietnie) i świadectw majątkowych				900 000	900 000	900 000		
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933			120 421 933	120 421 933		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950		13 601 950	12 611 000	990 950	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg projektu	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
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	3 579 640	1 248 700	2 330 940	5 800	3 685 440	1 254 500	2 330 940
801		Oświata i wychowanie	28 000	28 000		5 800	33 800	33 800	
	80110	Gimnazja				5 800	5 800	5 800	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				5 800	5 800	5 800	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321			76 834 321	76 834 321	
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	278 014 616	272 866 716	5 147 900	711 600	278 726 216	273 578 316	5 147 900
		Dochody własne	87 512 901	87 512 901		700 000	88 212 901	88 212 901	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 316 811	79 316 811		700 000	80 016 811	80 016 811	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 178 000	10 178 000		500 000	10 678 000	10 678 000	
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 000 000	3 000 000		500 000	3 500 000	3 500 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 138 811	69 138 811		200 000	69 338 811	69 338 811	
		podatek dochodowy od osób prawnych	6 800 000	6 800 000		200 000	7 000 000	7 000 000	
		Subwencje	144 242 720	144 242 720			144 242 720	144 242 720	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273			7 091 273	7 091 273	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 672 040	32 140	2 639 900	11 600	2 683 640	43 740	2 639 900
801		Oświata i wychowanie	32 140	32 140		11 600	43 740	43 740	
	80130	Szkoły zawodowe	22 140	22 140		5 800	27 940	27 940	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				5 800	5 800	5 800	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	10 000		5 800	15 800	15 800	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				5 800	5 800	5 800	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 390 000			3 390 000	3 390 000	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000		31 830 682	30 597 682	1 233 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlań

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg projektu	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 177 977 038	891 092 191	31 295 000	286 884 847	33 828 400	1 211 805 438	897 873 391	36 895 000	313 932 047
		wynagrodzenia	376 557 746	376 557 746			97 048	376 654 794	376 654 794		
		pochodne od wynagrodzeń	63 701 092	63 701 092			18 752	63 719 844	63 719 844		
		dotacje	126 100 108	101 443 108	11 630 000	24 657 000	433 200	126 533 308	101 834 108	11 630 000	24 699 200
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 064 548 522	778 896 675	30 825 000	285 651 847	33 828 400	1 098 376 922	785 677 875	36 425 000	312 699 047
600		Transport i łączność	153 050 200	38 340 000	7 200 000	114 710 200	6 720 000	159 770 200	41 290 000	10 200 000	118 480 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 410 200	16 350 000		10 060 200	370 000	26 780 200	16 300 000		10 480 200
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	100 000	100 000			-50 000	50 000	50 000		
		wydatki majątkowe	10 010 200			10 010 200	420 000	10 430 200			10 430 200
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 250 000	13 200 000	3 200 000	83 050 000	3 650 000	99 900 000	15 400 000	5 400 000	84 500 000
		utrzymanie dróg	13 200 000	13 200 000	3 200 000		2 200 000	15 400 000	15 400 000	5 400 000	
		inwestycje	83 050 000			83 050 000	1 450 000	84 500 000			84 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000 000	6 500 000	3 000 000	14 500 000	1 800 000	22 800 000	7 300 000	3 800 000	15 500 000
		utrzymanie dróg	6 500 000	6 500 000	3 000 000		800 000	7 300 000	7 300 000	3 800 000	
		inwestycje	14 500 000			14 500 000	1 000 000	15 500 000			15 500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000
		inwestycje	1 000 000			1 000 000	1 300 000	2 300 000			2 300 000
	60095	Pozostała działalność	2 500 000			2 500 000	-400 000	2 100 000			2 100 000
		wydatki majątkowe	2 500 000			2 500 000	-400 000	2 100 000			2 100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 293 000	7 478 000	65 000	815 000	-115 000	8 178 000	7 478 000	65 000	700 000
	75416	Straż Miejska	7 223 000	7 008 000		215 000	-115 000	7 108 000	7 008 000		100 000
		inwestycje	215 000			215 000	-115 000	100 000			100 000
801		Oświata i wychowanie	428 740 000	372 524 100	7 050 000	56 215 900	1 331 200	430 071 200	373 255 300	7 650 000	56 815 900
	80101	Szkoły podstawowe	115 222 500	92 010 600	1 000 000	23 211 900	827 900	116 050 400	92 538 500	1 500 000	23 511 900
		wydatki rzeczowe	14 110 000	14 110 000	1 000 000		500 000	14 610 000	14 610 000	1 500 000	
		inwestycje	23 211 900			23 211 900	300 000	23 511 900			23 511 900

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg projektu	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		akcja "Bezpieczna droga"	584 400	584 400			16 000	600 400	600 400		
		w tym: wynagrodzenia	465 800	465 800			13 500	479 300	479 300		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	81 400	81 400			2 300	83 700	83 700		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	33 200	33 200			11 900	45 100	45 100		
	80104	Przedszkola	60 307 300	59 307 300	1 000 000	1 000 000	100 000	60 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000
		wydatki rzeczowe	8 618 000	8 618 000	1 000 000		100 000	8 718 000	8 718 000	1 100 000	
	80110	Gimnazja	72 627 400	59 159 400	1 000 000	13 468 000	315 000	72 942 400	59 174 400	1 000 000	13 768 000
		inwestycje	13 468 000			13 468 000	300 000	13 768 000			13 768 000
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	21 300	21 300			15 000	36 300	36 300		
	80120	Licea ogólnokształcące	68 242 000	55 492 000	1 000 000	12 750 000	23 500	68 265 500	55 515 500	1 000 000	12 750 000
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"					23 500	23 500	23 500		
	80130	Szkoły zawodowe	52 426 200	48 195 200	1 000 000	4 231 000	47 000	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"					66 000	66 000	66 000		
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	61 600	61 600			-19 000	42 600	42 600		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 608 700	12 098 700	1 000 000	510 000	17 800	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"					17 800	17 800	17 800		
851	Ochrona zdrowia	6 520 000	5 525 000		995 000	380 000	6 900 000	5 905 000		995 000	
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	650 000	650 000			380 000	1 030 000	1 030 000			
	zakup świadczeń zdrowotnych	620 000	620 000			380 000	1 000 000	1 000 000			
852	Pomoc społeczna	110 181 131	100 069 631	388 000	10 111 500	420 000	110 601 131	100 189 631	388 000	10 411 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 379 820	10 703 320	183 000	676 500	400 000	11 779 820	10 803 320	183 000	976 500
		inwestycje	676 500			676 500	300 000	976 500			976 500
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000	1 700 000			100 000	1 800 000	1 800 000		
	85295	Pozostała działalność	3 723 000	3 723 000			20 000	3 743 000	3 743 000		
		dotacje na prowadzenie banku żywności	35 000	35 000			20 000	55 000	55 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 584 895	11 814 895	20 000	1 770 000	100 000	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	750 000	750 000			100 000	850 000	850 000		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 000	741 000			100 000	841 000	841 000		
		w tym: dotacje	560 000	560 000			71 000	631 000	631 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 700 000	37 189 140	852 000	4 510 860	20 000	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000	180 000			20 000	200 000	200 000		
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	180 000	180 000			20 000	200 000	200 000		
		w tym: dotacje	95 000	95 000			20 000	115 000	115 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg projektu	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 408 000	40 873 000	1 350 000	50 535 000	23 350 000	114 758 000	41 073 000	1 350 000	73 685 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 830 000	3 545 000	950 000	18 285 000	23 000 000	44 830 000	3 545 000	950 000	41 285 000
		wydatki majątkowe	18 285 000			18 285 000	23 000 000	41 285 000			41 285 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 400 000	9 800 000		600 000	-100 000	10 300 000	9 800 000		500 000
		inwestycje	600 000			600 000	-100 000	500 000			500 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	900 000	800 000		100 000	200 000	1 100 000	1 000 000		100 000
		schronisko dla zwierząt	900 000	800 000		100 000	200 000	1 100 000	1 000 000		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 100 000	9 100 000	100 000	2 000 000	250 000	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000
		inwestycje	2 000 000			2 000 000	250 000	2 250 000			2 250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 424 657	27 607 657	3 550 000	2 817 000	792 200	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200
	92113	Centra kultury i sztuki	6 592 000	5 762 000	20 000	830 000	-50 000	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000
		dotacja dla Centrum Kultury	5 992 000	5 762 000	20 000	230 000	-50 000	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000
	92116	Biblioteki	7 907 000	7 582 000	100 000	325 000	142 200	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	7 865 000	7 540 000	100 000	325 000	50 000	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000
							92 200	92 200			92 200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 350 000	2 950 000	2 950 000	1 400 000	700 000	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000
		remonty	950 000	950 000	950 000		2 000 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
		inwestycje	1 400 000			1 400 000	-1 300 000	100 000			100 000
926		Kultura fizyczna i sport	33 040 000	10 630 000		22 410 000	830 000	33 870 000	10 860 000		23 010 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 280 000	6 410 000		870 000	830 000	8 110 000	6 640 000		1 470 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000			130 000	3 230 000	3 230 000		
		w tym: dotacje	2 870 000	2 870 000			130 000	3 000 000	3 000 000		
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	2 000 000	2 000 000			100 000	2 100 000	2 000 000		100 000
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 100 000	1 100 000			100 000	1 200 000	1 200 000		
		w tym: wynagrodzenia	919 032	919 032			83 548	1 002 580	1 002 580		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	180 968	180 968			16 452	197 420	197 420		
		inwestycje	870 000			870 000	500 000	1 370 000			1 370 000
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513				4 763 513	4 763 513		
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000		108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

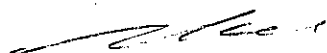
Przychody i rozchody

Załącznik nr 3
do autopoprawki

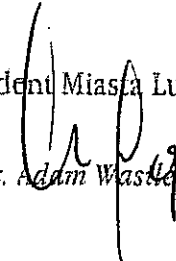
w złotych

§	Treść	Przychody 2008 rok wg projektu	Zmiana	Przychody na 2008 rok po zmianach	Rozchody na 2008 rok wg projektu	Zmiana	Rozchody na 2008 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	215 053 530	13 705 000	228 758 530	51 976 226	294 000	52 270 226
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	211 124 213	13 705 000	224 829 213			
	Pożyczki i kredyty	211 124 213	13 705 000	224 829 213			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				76 226	294 000	370 226
	Pożyczka udzielona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego					294 000	294 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasiński

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do autopoprawki

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok wg projektu	Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
		Ogółem wydatki majątkowe				301 456 716	286 884 847	27 047 200	313 932 047	307 465 557	1 967 540	4 498 950
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne				301 305 376	285 651 847	27 047 200	312 699 047	307 465 557	1 967 540	3 265 950
600		Transport i łączność				127 127 826	114 710 200	3 770 000	118 480 200	115 880 200	825 000	1 775 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				28 821 682	10 060 200	420 000	10 480 200	9 655 200	825 000	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	2006-2008	11 321 282	7 301 282	3 600 000	420 000	4 020 000	3 195 000	825 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				90 545 989	83 050 000	1 450 000	84 500 000	82 725 000		1 775 000
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzecze Czerniejówce do granic miasta	przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - dokumentacja i wykup gruntów	2008-2010	10 000 000			400 000	400 000	400 000		
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	budowa sygnalizacji świetlnej i oznakowania wraz ze zmianą geometrii ulicy	2008	3 750 000		3 500 000	250 000	3 750 000	2 475 000	A	1 275 000
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		2008	2 800 000		2 000 000	800 000	2 800 000	2 800 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				7 610 155	14 500 000	1 000 000	15 500 000	15 500 000		
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szellgowskiego	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne, rozpoczęcie robót	2008-2009	1 000 000			800 000	800 000	800 000		
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne	2008-2009	1 000 000			200 000	200 000	200 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					1 000 000	1 300 000	2 300 000	2 300 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		2008	2 100 000		800 000	1 300 000	2 100 000	2 100 000		
	60095	Pozostała działalność					2 500 000	-400 000	2 100 000	2 100 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2008			2 500 000	-400 000	2 100 000	2 100 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					815 000	-115 000	700 000	700 000		
	75416	Straż Miejska					215 000	-115 000	100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: samochody, skutery	2008			215 000	-115 000	100 000	100 000		
801		Oświata i wychowanie				89 004 789	56 215 900	600 000	56 815 900	56 815 900		
	80101	Szkoły podstawowe				37 750 366	23 211 900	300 000	23 511 900	23 511 900		
		budowa i modernizacja boisk	budowa boiska przy SP nr 27, zadaszeron namieciem boiska przy SP nr 31	2008 - 2009	2 603 200	701 600	1 601 600	300 000	1 901 600	1 901 600		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok wg projektu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja				2 097 933	13 468 000	300 000	13 768 000	13 768 000		
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	opracowanie dokumentacji technicznej	2008-2010	10 000 000			300 000	300 000	300 000		
852		Pomoc społeczna				3 764 209	10 111 500	300 000	10 411 500	10 411 500		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					676 500	300 000	976 500	976 500		
		modernizacja obiektów	kontynuacja modernizacji ZPO-W "Pogodny Dom" - (pokrycie dachu, ocieplenie piwnic), Dom Dziecka im. J. Korczaka - instalacja monitoringu, wymiana drzwi, ocieplenie strachu, Pogotowie Opiekuńcze - modernizacja co., dokumentacja modernizacji placówek	2008			660 000	300 000	960 000	960 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 030 628	4 510 860		4 510 860	4 310 860		200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 846 868	3 123 860		3 123 860	2 923 860		200 000
		modernizacja i termomodernizacja obiektów	rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych budynku SOSW nr 1, roboty p.poż., docieplenie ścian, modernizacja co. i wymienników w budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej, dobudowa szachtu windy, roboty p.poż. oraz rozbudowa kuchni w SOSW nr 2 (dokumentacja)	2005-2009	22 028 472	1 846 868	3 093 860		3 093 860	2 893 860	B	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 954 428	50 535 000	23 150 000	73 685 000	73 385 000		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				33 444 268	18 285 000	23 000 000	41 285 000	41 285 000		
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Fellin i w os. Fellin	sprawy terenowo prawne, realizacja zadania	2005-2010	40 000 000	7 674 623	8 000 000	22 000 000	30 000 000	30 000 000		
		objęcie udziałów w MPWiK Sp z o.o.	rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	2008				1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami				30 275 754	600 000	-100 000	500 000	500 000		
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	prace dokumentacyjne				100 000	-100 000	0	0		
	90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg					2 000 000	250 000	2 250 000	2 250 000		
		oświetlenie ulic	oświetlenie ulic: m. In. ul. Sławinkowskiej od ul. Willowej do al. Warszawskiej, fragmentu ulic: Krężnickiej, Boryny, Laury, Judyma oraz przy ul. Rusalka	2008			2 000 000	250 000	2 250 000	2 250 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				759 280	2 817 000	-1 257 800	1 559 200	1 559 200		
	92113	Centra kultury i sztuki				759 280	830 000	-50 000	780 000	780 000		
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	zakup zestawów komputerowych, sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do muszli koncertowej	2008			230 000	-50 000	180 000	180 000		
	92116	Biblioteki					325 000	92 200	417 200	417 200		
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń księgozbioru	2004-2008	1 029 999	643 799		92 200	92 200	92 200		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok wg projektu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 400 000	-1 300 000	100 000	100 000		
		renowacja Teatru Starego	dokumentacja techniczna, prace zabezpieczające				1 300 000	-1 300 000	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport				5 290 513	22 410 000	600 000	23 010 000	23 010 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				330 514	870 000	600 000	1 470 000	1 470 000		
		objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej		2008				100 000	100 000	100 000		
		budowa i modernizacja boisk	budowa i modernizacja boisk m.in.: w os. Kalinowszczyzna "F" - II etap; przy ul. Krochmalnej i Wołyńskiej	2007-2008	870 000	200 000	370 000	300 000	670 000	670 000		
		budowa toru motocrossowego	dokumentacja					200 000	200 000	200 000		
		Wydatki na zadania zlecone				151 340	1 233 000		1 233 000			1 233 000

* A - dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSiT, MEN)

* B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, PFRON, EkoFundusz)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Remonty

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2008 rok wg projektu	Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem remonty			31 295 000	5 600 000	36 895 000
		z tego:					
		Zadania własne			30 825 000	5 600 000	36 425 000
600		Transport i łączność			7 200 000	3 000 000	10 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 200 000	2 200 000	5 400 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 15 000 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 10 000 m ² , remont zatok autobusowych,	2008	2 000 000	2 200 000	4 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne			3 000 000	800 000	3 800 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 20 000 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 10 000 m ² , dokumentacja projektowa	2008	3 000 000	800 000	3 800 000
801		Oświata i wychowanie			7 050 000	600 000	7 650 000
	80101	Szkoły podstawowe			1 000 000	500 000	1 500 000
		remonty szkół	remont sanitariatów w SP nr 3, nr 7, nr 20 i nr 40, dokończenie ogrodzenia SP nr 42, usuwanie awarii	2008	1 000 000	500 000	1 500 000
	80104	Przedszkola			1 000 000	100 000	1 100 000
		remonty przedszkoli	remonty sanitariatów i podłóg, usuwanie awarii	2008	1 000 000	100 000	1 100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 550 000	2 000 000	5 550 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 950 000	2 000 000	4 950 000
		renowacja Teatru Starego	dokumentacja techniczna, prace zabezpieczające	2007-2010		2 000 000	2 000 000
		Zadania zlecone			470 000		470 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg projektu	Wydatki na 2008 rok wg projektu, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok wg projektu, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									właśnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	właśnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			właśnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ogółem				15 975 439	10 761 649	4 455 479	1 034 802	3 299 924	121 053		23 500		131 174	4 586 653	1 126 702	3 336 898	121 053		39 700	
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 496 133	7 486 546	2 623 387	655 847	1 967 540					92 200	2 716 587	748 047	1 967 540				
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				10 496 133	7 486 546	2 623 387	655 847	1 967 540					92 200	2 716 587	748 047	1 967 540				
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów				10 496 133	7 486 546	2 623 387	655 847	1 967 540					92 200	2 716 587	748 047	1 967 540				
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				3 444 041	1 535 054	1 523 387	380 847	1 142 540					92 200	1 616 587	473 047	1 142 540				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 029 999	643 799								92 200	92 200	92 200					
	92116	Biblioteki				1 029 999	643 799								92 200	92 200	92 200					
		informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń książeczki	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2008		1 029 999	643 799								92 200	92 200	92 200	294 000				
		Wydatki na zadania własne bieżące, w tym:				4 580 306	2 834 314	1 376 879	378 655	990 224	7 000		23 500		38 974	1 414 853	378 655	1 029 198	7 000		39 700	
		Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"				319 800	91 400	54 500		54 600			23 500		134 200	188 700	188 700				39 700	
801		Oświata i wychowanie				319 800	91 400	54 500		54 600			23 500		134 200	188 700	188 700				39 700	
	80101	Szkoły podstawowe				59 600	14 400	33 200		33 200			11 900		11 900	45 100		45 100				
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 8	2007-2008	59 600	14 400	33 200		33 200			11 900		11 900	45 100		45 100				
	80110	Gimnazja				86 700	38 800	21 300		21 300			11 600		15 000	36 300		36 300				
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	2007-2008	20 000	14 000								15 000	15 000		15 000				
	80120	Licea ogólnokształcące				57 700	21 500								23 500	23 500		23 500			12 700	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Liceum Ogólnokształcące	2007-2009	57 700	21 500								23 500	23 500		23 500			12 700	
	80130	Szkoły zawodowe				86 900	5 500								66 000	66 000		66 000			15 400	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 5	2007-2008	20 000	5 500								23 500	23 500		23 500				
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół Energetycznych	2007-2009	57 900									42 500	42 500		42 500			15 400	
	80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				29 000	11 200								17 800	17 800		17 800				
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2007-2008	29 000	11 200								17 800	17 800		17 800				
		Program Leonardo da Vinci				61 600	19 000	61 600		61 600					-19 000	42 600		42 600				
801		Oświata i wychowanie				61 600	19 000	61 600		61 600					-19 000	42 600		42 600				
	80130	Szkoły zawodowe				61 600	19 000	61 600		61 600					-19 000	42 600		42 600				
		Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie	międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów na kierunkach związanych z hotelarstwem	Zespół Szkół Ekonomicznych	2007-2008	61 600	19 000	61 600		61 600					-19 000	42 600		42 600				
		Program "Europa dla obywateli" 2007-2013				287 452	97 569	189 883	113 657	76 226					-76 226	113 657	113 657					
		Działanie 4 - Aktywna pamięć europejska				287 452	97 569	189 883	113 657	76 226					-76 226	113 657	113 657					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				287 452	97 569	189 883	113 657	76 226					-76 226	113 657	113 657					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				287 452	97 569	189 883	113 657	76 226					-76 226	113 657	113 657					
		Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata	zachowanie pamięci o ofiarach holokaustu i ślaskizmu, a także pomoc dla obywateli i przyszłych pokoleń w lepszym poznaniu historii oraz przyczyni się do siebie w obozach i innych miejscach masowej zagłady ludności cywilnej	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NIT"	2007-2008	287 452	97 569	189 883	113 657	76 226					-76 226	113 657	113 657	76 226				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				890 000	440 789	456 213		342 160	114 053					456 213		342 160	114 053			

kwoty ujęte w rozrachunkach budżetu miasta (pożyczki dla instytucji kultury) niesumowane do kol. 17 i 19

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Cel programu / projektu / zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem				1 457 071 740	32 575 259	84 800 000	41 060 000	43 740 000		66 464 500	210 721 781		65 545 000	263 201 068	
600		Transport i łączność				1 098 470 000	24 384 133	62 000 000	26 240 000	35 760 000		37 214 500	151 300 501		38 720 000	184 851 126	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				394 000 000	1 070 000	1 000 000	500 000	500 000		10 465 000	35 035 000		19 320 000	64 680 000	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	rozbudowa trasy (trolejbusowej) wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa zajezdni autobusowej przy ul. Grygowej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	394 000 000	1 070 000	1 000 000	500 000	500 000		10 465 000	35 035 000		19 320 000	64 680 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				549 000 000	22 623 873	54 900 000	24 825 000	30 075 000		25 534 500	109 380 501		18 050 000	112 521 126	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej	Urząd Miasta Lublin	2003-2010	48 000 000	9 501 329	12 500 000	1 875 000	10 625 000		3 500 000	12 400 000		3 500 000	6 598 671	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenia ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	przebudowa ul. Mełgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej poili nawierzchni trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgicznej od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	70 000 000	10 000	1 500 000	225 000	1 275 000		750 000	4 250 000		3 750 000	21 250 000	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 1,8 km w celu poprawy dostępności rejonu dworca PKP	Urząd Miasta Lublin	2006-2010	80 000 000	5 527 545	8 000 000	7 500 000	500 000		3 200 000	23 800 000		4 000 000	35 472 455	
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	przebudowa mostu, przebudowa ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Wolską, Łęczyńską i Drogi Męczenników Majdanka	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	22 000 000		5 000 000	2 500 000	2 500 000		2 000 000	5 500 000		1 000 000	8 500 000	
		przedłużenie ul. Krawcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	przedłużenie drogi głównej o dł. ok. 1 km, budowa mostu na rzece Czerniejówce wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja ulic towarzyszących, budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Lublin	2002-2009	40 000 000	5 555 082	8 000 000	1 500 000	6 500 000		7 200 000	19 244 938				
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	40 000 000	400 000	2 500 000	375 000	2 125 000		1 350 000	7 650 000		2 100 000	11 800 000	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	usprawnienie komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez przebudowę ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	Urząd Miasta Lublin	1999-2009	18 000 000	629 937	2 000 000	1 300 000	700 000		1 534 500	13 535 563				
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	20 000 000	500 000	3 000 000	1 400 000	1 600 000		2 000 000	6 000 000		1 100 000	7 400 000	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 3 km w celu umożliwienia dojazdu do obwodnicy miasta Lublin oraz poprawa płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	188 000 000	200 000	8 000 000	7 000 000	1 000 000		1 800 000	10 200 000		2 000 000	18 000 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Cel programu / projektu / zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	poprawa płynności regionalnego i lokalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	13 000 000		400 000	400 000			450 000	2 550 000		600 000	3 400 000	
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Mieczenników Majdanka	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w rejonie strefy gospodarczej na Felinie oraz usprawnienie komunikacji z obwodnicą miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2008-2009	10 000 000		4 000 000	750 000	3 250 000		1 750 000	4 250 000				
	60016	Drogi publiczne gminne				114 100 000	540 260	2 500 000	375 000	2 125 000		465 000	2 635 000		600 000	3 400 000	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	budowa ścieżek rowerowych o łącznej dł. 75 km	Urząd Miasta Lublin	2008-2015	110 000 000	540 260	1 500 000	225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000	
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	ulice: Czarulek, Słazica, Cyrulica, Furmańska, Rucka, Nadstawna, Nowy Plac Targowy, Targowa	Urząd Miasta Lublin	2008-2010	4 100 000		1 000 000	150 000	850 000		165 000	935 000		300 000	1 700 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				41 370 000	150 000	3 600 000	540 000	3 060 000		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000	
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej, rozbudowa sieci monitoringu elektronicznego	Urząd Miasta Lublin	2008-2013	41 370 000	150 000	3 600 000	540 000	3 060 000		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000	
801		Oświata i wychowanie				21 500 000	2 157 440	2 000 000	1 000 000	1 000 000		200 000	8 471 280		200 000	8 471 280	
	80101	Szkoły podstawowe				21 500 000	2 157 440	2 000 000	1 000 000	1 000 000		200 000	8 471 280		200 000	8 471 280	
		budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta Lublin	2004-2010	21 500 000	2 157 440	2 000 000	1 000 000	1 000 000		200 000	8 471 280		200 000	8 471 280	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				173 500 000	3 234 406	10 200 000	8 230 000	1 970 000		7 475 000	22 025 000		3 075 000	27 828 662	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				47 500 000		500 000	75 000	425 000		600 000	3 400 000		900 000	5 100 000	
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	47 500 000		500 000	75 000	425 000		600 000	3 400 000		900 000	5 100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				11 000 000	2 388 062	1 700 000	255 000	1 445 000		375 000	2 125 000		675 000	2 228 662	
		Ogród Saski	przebudowa ogrodzenia, alejek i zieleni, plac centralny	Urząd Miasta Lublin	2006-2010	5 000 000	1 596 338	1 000 000	150 000	850 000		150 000	650 000		450 000	953 662	
		Park "Czuby"	realizacja ciągów pieszych i ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Lublin	2006-2011	6 000 000	781 724	700 000	105 000	595 000		225 000	1 275 000		225 000	1 275 000	
	90095	Pozostała działalność				115 000 000	846 344	8 000 000	7 900 000	100 000		6 500 000	16 500 000		1 500 000	20 500 000	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	60 000 000		4 000 000	3 950 000	50 000		4 500 000	9 500 000		500 000	11 500 000	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	Urząd Miasta Lublin	2005-2012	55 000 000	846 344	4 000 000	3 950 000	50 000		2 000 000	7 000 000		1 000 000	9 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				48 601 740	759 280	600 000	590 000	10 000		1 575 000	8 925 000		1 000 000	19 500 000	
	92113	Centra kultury i sztuki				48 601 740	759 280	600 000	590 000	10 000		1 575 000	8 925 000		1 000 000	19 500 000	
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	odtworzenie historycznej bryły dawnego kościoła (z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną) odtworzenie kompozycji dawnego ogrodu klasztorowego	Urząd Miasta Lublin	2004-2011	48 601 740	759 280	600 000	590 000	10 000		1 575 000	8 925 000		1 000 000	19 500 000	
926		Kultura fizyczna i sport				115 000 000	2 040 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	20 000 000		22 550 000	22 550 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				115 000 000	2 040 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	20 000 000		22 550 000	22 550 000	
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmunta 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	przebudowa i dostosowanie istniejącego stadionu do współczesnych standardów i wymagań bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	Urząd Miasta Lublin/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	2007-2011	115 000 000	2 040 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	20 000 000		22 550 000	22 550 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

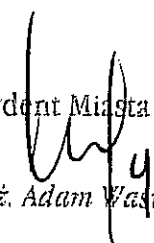
dr inż. Adam Wasilewski

Instytucje kultury

w złotych							
Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg projektu	w tym: dotacja na inwestycje	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury	22 555 657	817 000	92 200	22 647 857	859 200
	92113	Centrum Kultury	5 992 000	230 000	-50 000	5 942 000	180 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	7 865 000	325 000	142 200	8 007 200	417 200

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumla

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9
do autopoprawki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg projektu	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	62 370 200	341 000	62 711 200	
		Zadania z zakresu oświaty	34 273 000		34 273 000	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 122 000	120 000	19 242 000	
		z tego:				
		Zadania własne	13 962 000	120 000	14 082 000	
852		Pomoc społeczna	13 962 000	120 000	14 082 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 700 000	100 000	1 800 000	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000	100 000	1 800 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85295	Pozostała działalność	1 277 000	20 000	1 297 000	
		prowadzenie banku żywności	35 000	20 000	55 000	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	546 700	71 000	617 700	
		z tego:				
		Zadania własne	522 700	71 000	593 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 700	71 000	593 700	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	522 700	71 000	593 700	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	522 700	71 000	593 700	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	15 000	40 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	10 000	6 000	16 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	36 000	9 000	45 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	14 000	6 000	20 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000	15 000	115 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	20 000	6 000	26 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	12 000	6 000	18 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych		8 000	8 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 428 500	150 000	6 578 500	
		z tego: Zadania własne	6 428 500	150 000	6 578 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000	20 000	115 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	20 000	115 000	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	95 000	20 000	115 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
926		Kultura fizyczna i sport	3 130 000	130 000	3 260 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 910 000	130 000	3 040 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 870 000	130 000	3 000 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu miasta Lublin na 2008 rok

Zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2008 rok uwzględniają uzgodnione propozycje Komisji Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2008 rok dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.035.317.134 zł, wydatki 1.211.805.438 zł, zaś deficyt budżetu miasta wyniesie 176.488.304 zł.

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.014.899.734 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 20.417.400 zł, tj. do kwoty 1.035.317.134 zł, z tego: dochody bieżące 977.426.644 zł, dochody majątkowe 57.890.490 zł. Dochody gminy stanowić będą 756.590.918 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 278.726.216 zł.

Dochody gminy

Ustalone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 736.885.118 zł zwiększone zostają o kwotę 19.705.800 zł, z tego:

- dochody własne o kwotę 19.700.000 zł
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 5.800 zł

Dochody własne

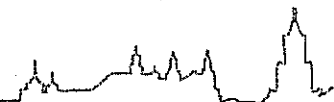
Zaplanowane w kwocie 521.509.274 zł dochody własne gminy proponuje się zwiększyć o kwotę 19.700.000 zł, tj. do wysokości 541.209.274 zł, z tego: dochody bieżące 491.809.274 zł, dochody majątkowe 49.400.000 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane w projekcie budżetu w wysokości 55.302.200 zł dochody związane z zarządzaniem i gospodarowaniem majątkiem miasta zwiększa się o 7.000.000 zł, tj. do kwoty 62.302.200 zł. Zwiększenie obejmuje dochody majątkowe z tytułu sprzedaży:

- składników majątkowych o kwotę 3.000.000 zł,



- działek o kwotę 3.000.000 zł,
- mieszkań komunalnych o kwotę 1.000.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie dochodów tego działu o kwotę 11.800.000 zł, tj. do wysokości 447.067.169 zł jest wynikiem proponowanych zmian polegających na zwiększeniu:

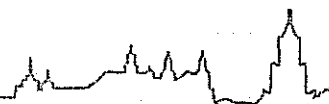
- podatków od osób prawnych o kwotę 5.700.000 zł
z tego:
 - od nieruchomości o kwotę 5.000.000 zł
 - od środków transportowych o kwotę 700.000 zł
- podatków od osób fizycznych o kwotę 4.000.000 zł
z tego:
 - od nieruchomości o kwotę 1.000.000 zł
 - od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.000.000 zł
- opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych o kwotę 100.000 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.000.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie dochodów tego działu o kwotę 900.000 zł, tj. do kwoty 17.925.435 zł obejmuje wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych.

Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich

Ujęte w projekcie w kwocie 3.579.640 zł środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć o 5.800 zł, tj. do kwoty 3.585.440 zł. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu środków z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych przez Gimnazjum nr 11 w kwocie 5.800 zł.



Dochody powiatu

Ustalone w projekcie dochody powiatu ogółem w wysokości 278.014.616 zł zwiększone zostają o kwotę 711.600 zł, z tego:

- dochody własne o kwotę 700.000 zł
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 11.600 zł

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 87.512.901 zł dochody własne powiatu proponuje się zwiększyć o kwotę 700.000 zł, tj. do wysokości 88.212.901 zł. Zwiększenie obejmuje:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych o kwotę 500.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000 zł.

Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich

Ujęte w projekcie w kwocie 2.672.040 zł dochody na zadania realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć o 11.600 zł, tj. do kwoty 2.683.640 zł. Kwota zwiększenia dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych przez Zespół Szkół nr 5 (5.800 zł) i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (5.800 zł).

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.177.977.038 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 33.828.400 zł, tj. do kwoty 1.211.805.438 zł, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą 897.873.391 zł
w tym: remonty 36.895.000 zł
- wydatki majątkowe stanowią 313.932.047 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty stanowią 28,95% wydatków ogółem oraz 31,79% wydatków na zadania własne.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:



Wydatki na zadania własne

Ustalone w projekcie w wysokości 1.064.548.522 zł wydatki na zadania własne proponuje się zwiększyć o kwotę 33.828.400 zł, tj. do wysokości 1.098.376.922 zł
Proponowane zmiany dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność

Określoną w projekcie budżetu wielkość wydatków na zadania z zakresu transportu i drogownictwa w wysokości 153.050.200 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 6.720.000 zł, tj. do wysokości 159.770.200 zł.

Proponowane zmiany obejmują:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki objęte tym rozdziałem zwiększa się o kwotę 370.000 zł w wyniku zmian polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej” o kwotę 50.000 zł;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 420.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „budowa trakcji trolejbusowej w ulicach: Roztocze – Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka” w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zakup autobusu.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki przeznaczone na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zwiększa się o kwotę 3.650.000 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu:

- remontów w ramach utrzymania dróg o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni jezdni i chodników, w tym remont al. Warszawskiej na odcinku od al. Kraśnickiej do al. Solidarności (1.700.000 zł) oraz wymianę chodnika w ul. Krężnickiej (100.000 zł);
- wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.450.000 zł na zadaniach:
 - budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi - 800.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy skrzyżowania ulic: Zemborzycka – Kruczkowskiego,



- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta – 400.000 zł,
- poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej – 250.000 zł.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki tego rozdziału proponuje się zwiększyć o kwotę 1.800.000 zł, z tego:

- utrzymanie dróg o 800.000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Kiepury,
- wydatki inwestycyjne o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego - 800.000 zł,
 - ul. Przyjacielska i ul. Skromna - 200.000 zł.

Ponadto w ramach zadania: „budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych” planowany zakres rzeczowy rozszerza się o prace dokumentacyjne na budowę ścieżek: wzdłuż rzeki Bystrzycy w kierunku Wólki Lubelskiej od ul. Azaliowej do ul. Pliszczyńskiej; wzdłuż Czarniejówki, a także opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej od Skansenu i Ogrodu Botanicznego wzdłuż al. Solidarności i Unii Lubelskiej do starego mostu na Bystrzycy.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się zwiększyć planowane wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną m.in.: budowa chodnika wzdłuż ul. Krokusowej na odcinku od al. Andersa do garaży przy ul. Niepodległości 1F, budowa chodnika wzdłuż bloku przy ul. Niepodległości i Przedszkola nr 55 na odcinku od ul. Niepodległości do pawilonu handlowego, budowa chodnika i schodów na skarpie od budynku przy ul. Orlika Ruckemana 10 w kierunku ul. Wołyńskiej, modernizacja ul. Przecznicza.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach powyższego rozdziału dokonuje się zmiany brzmienia zadania (w załącznikach: wydatków, wydatków majątkowych oraz wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich) z: „budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej – etap I”



na: „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa”.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Proponowane zmniejszenie o 400.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „dokumentacja przyszłościowa”. Jednocześnie w ramach powyższego zadania planuje się wykonanie dokumentacji budowy ulic: Sportowej i Przelot na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wielkiej, przebudowy i uzbrojenia ul. Dojazdowej oraz budowy drogi łączącej ul. Młodej Polski z ul. Kameralną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 8.293.000 zł wydatki tego działu zmniejsza się o kwotę 115.000 zł, tj. do wysokości 8.178.000 zł. Proponowana zmiana dotyczy zakupów inwestycyjnych Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w projekcie budżetu miasta na 2008 rok wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 428.740.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 1.331.200 zł, tj. do wysokości 430.071.200 zł. Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków w:

- szkołach podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 827.900 zł, z tego na:
 - wydatki rzeczowe – 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół, głównie remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 7 i nr 40,
 - inwestycje – 300.000 zł z przeznaczeniem na zadaszenie namiotem boiska przy Szkole Podstawowej nr 31,
 - akcję „Bezpieczna droga” – 16.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowego strażnika ruchu na przejściu dla pieszych przez ul. Bohaterów Monte Cassino na wysokości ul. Leonarda (na przejściu do SP nr 38), w tym: wynagrodzenia – 13.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.300 zł,
 - projekt w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 11.900 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 8,
- przedszkolach (rozdz. 80104) o kwotę 100.000 zł na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na remonty obiektów przedszkoli;



Ponadto w ramach wydatków objętych tym rozdziałem planuje się zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19.

Przewiduje się złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę na termomodernizację Przedszkola nr 76.

- gimnazjach (rozdz. 80110) o kwotę 315.000 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne obejmujące opracowanie dokumentacji budowy krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 – 300.000 zł,
 - projekt w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 15.000 zł realizowany przez Gimnazjum nr 11,
- liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na projekt w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące,
- szkołach zawodowych (rozdz. 80130) o kwotę 47.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na projekty w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 66.000 zł realizowane przez Zespół Szkół nr 5 i Zespół Szkół Energetycznych,
 - zmniejszenia wydatków na projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie" o kwotę 19.000 zł z uwagi na realizację większego zakresu rzeczowego w 2007 roku,
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozdz. 80140) o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na projekt w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowane w wysokości 6.520.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 380.000 zł, tj. do wysokości 6.900.000 zł. Zmiana dotyczy planowanych wydatków na zakup świadczeń zdrowotnych (rozdz. 85121) z przeznaczeniem na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zakładane w projekcie budżetu na 2008 rok wydatki w wysokości 110.181.131 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zwiększa się o 420.000 zł, tj. do kwoty



110.601.131 zł. Zmiany dotyczą:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki proponuje się zwiększyć o kwotę 400.000 zł, z tego na:

- inwestycje, tj. modernizację budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” – 300.000 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100.000 zł.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach powyższego rozdziału zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym „rozbudowa DPS Betania” do kwoty 10.975.277 zł oraz „budowa DPS przy ul. Opalowej” do kwoty 11.864.045 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału proponuje się zwiększyć o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie banku żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 13.584.895 zł wydatki tego działu proponuje się zwiększyć o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości 13.684.895 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311), w tym na dotacje – 71.000 zł. Ponadto proponuje się ujęcie nowego zadania „upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych” w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Proponowane zmiany w ramach dotacji obrazuje załącznik nr 9 do autopoprawki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Określone w projekcie budżetu w kwocie 41.700.000 zł wydatki tego działu proponuje się zwiększyć do wysokości 41.720.000 zł. Kwota zwiększenia 20.000 zł dotyczy planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich (rozd. 85412).



W związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (rozdz. 85403) proponuje się zmianę w źródłach finansowania zadania (zmianę obrazuje załącznik nr 4 do autopoprawki).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

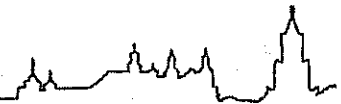
Zakładane w projekcie budżetu na 2008 rok wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 91.408.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 23.350.000 zł, tj. do wysokości 114.758.000 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach tego działu dotyczą wydatków z zakresu:

- gospodarki wodnej (rozdz. 90001) – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23.000.000 zł, z tego na zadania:
 - kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin – 22.000.000 zł,
 - objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie – 1.000.000 zł,
- gospodarki odpadami (rozdz. 90002) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na zadanie budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych,
- utrzymania schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) zwiększenie o 200.000 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) zwiększenie o kwotę 250.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na oświetlenie fragmentów ulic: Boryny, Laury, Judyma, Krężnickiej (od Ośrodka Marina do istniejącego już oświetlenia) oraz przy ul. Rusałka.

Ponadto w ramach inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (rozdz. 90095) proponuje się realizację ul. Powstańców Śląskich.

Dokonyje się także zmiany polegającej na rozszerzeniu nazwy zadania inwestycyjnego o dzielnicę Rudnik w zadaniu „infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki”.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2008 rok wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 30.424.657 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 792.200 zł, tj. do wysokości 31.216.857 zł.

Kwota zwiększenia wynika ze:

- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury (rozdz. 92113) i wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu samochodu,
- zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) o kwotę 142.200 zł z przeznaczeniem na: zakup księgozbioru – 50.000 zł oraz realizację projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP” – II etap – 92.200 zł;
- zwiększenia o kwotę 700.000 zł planowanych wydatków na renowację Teatru Starego (rozdz. 92120) przy jednoczesnym przeniesieniu zadania z załącznika zadań majątkowych do remontów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Określone w wysokości 33.040.000 zł wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 830.000 zł, tj. do wysokości 33.870.000 zł. Proponowane zwiększenia dotyczą zadań w ramach rozdz. 92605 i obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej – 130.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych mające na celu propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
- wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych) – 100.000 zł,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach – 100.000 zł, z tego wynagrodzenia – 83.548 zł, pochodne od wynagrodzeń – 16.452 zł,
- inwestycje – 500.000 zł, z tego:
 - budowę i modernizację boisk w osiedlach, m.in. w os. Kalinowszczyzna, przy ul. Wołyńskiej i ul. Krochmalnej – 300.000 zł,
 - budowę toru motocrossowego (dokumentacja) – 200.000 zł.



Ponadto proponuje się zmianę wartości kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym: Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej – Cross Rowerowy na kwotę 2.500.000 zł

Proponowane zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki, natomiast w wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 – 2010 – załącznik nr 7 do autopoprawki.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne (Tabela nr 1) w związku z niższym niż planowano kredytem na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu miasta w 2007 roku oraz dobrą realizacją dochodów budżetu miasta, niewykonaniem w pełni planowanych zadań inwestycyjnych oraz zmianą w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 215.053.530 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 13.705.000 zł, tj. do wysokości 228.758.530 zł w wyniku zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta.

Natomiast planowane w wysokości 51.976.226 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 294.000 zł, tj. do wysokości 52.270.226 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap objętego dofinansowaniem ze środków europejskich.

W 2008 roku planowana kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie 6,41% dochodów ogółem (zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 15%). Przewidywana na koniec 2008 roku kwota długu stanowi 38,25% dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 60%).

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wyciślik

Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne

Wyszczególnienie	w złotych		w tys. zł.									
	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	Prognoza									
			Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	220 432 801	395 985 401	551 985	588 685	598 885	602 885	612 285	615 885	611 285	599 085	567 685	526 085
pożyczek i kredytów	190 432 801	168 532 801	362 985	498 685	523 885	527 885	522 285	525 885	521 285	519 085	502 685	476 085
pożyczek i kredytów planowanych w danym roku		227 452 600	189 000	90 000	75 000	75 000	90 000	90 000	90 000	80 000	65 000	50 000
obligacji	30 000 000											
Obsługa długu	58 545 523	66 345 500	55 000	78 100	90 600	95 500	105 000	109 700	115 700	112 800	115 500	108 700
Udzielone poręczenia		1 795 000										
Spłaty rat pożyczek i kredytów	15 003 623	21 900 000	33 000	53 300	64 800	71 000	80 600	86 400	94 600	92 200	96 400	91 600
Wykup papierów wartościowych	35 000 000	30 000 000										
Spłata odsetek	8 541 900	12 650 500	22 000	24 800	25 800	25 500	24 400	23 300	21 100	20 600	19 100	17 100
Prognozowane dochody budżetowe	1 015 646 836	1 035 317 134	1 080 000	1 260 000	1 340 000	1 310 000	1 340 000	1 360 000	1 390 000	1 430 000	1 470 000	1 500 000
Dochody bieżące	958 323 867	977 426 644	1 006 000	1 026 000	1 062 000	1 112 000	1 165 000	1 215 000	1 275 000	1 320 000	1 360 000	1 390 000
Dochody majątkowe	57 322 969	57 890 490	74 000	234 000	278 000	198 000	175 000	145 000	115 000	110 000	110 000	110 000
Prognozowane wydatki budżetowe	1 067 480 841	1 211 805 438	1 236 209	1 296 700	1 350 200	1 314 000	1 349 400	1 383 600	1 385 400	1 417 800	1 438 600	1 458 400
Wydatki bieżące	848 893 057	897 873 391	916 209	936 700	970 200	1 004 000	1 039 400	1 073 600	1 115 400	1 157 800	1 188 600	1 218 400
Wydatki majątkowe	218 587 784	313 932 047	320 000	360 000	380 000	310 000	310 000	290 000	270 000	260 000	250 000	240 000
Prognozowany wynik finansowy	-51 834 005	-176 488 304	-156 209	-36 700	-10 200	-4 000	-9 400	-3 600	4 600	12 200	31 400	41 600
Planowane przychody	102 856 608	228 758 530	189 209	90 000	75 000	75 000	90 000	90 000	90 000	80 000	65 000	50 000
Pożyczki i kredyty	81 684 211	227 452 600	189 000	90 000	75 000	75 000	90 000	90 000	90 000	80 000	65 000	50 000
Zwrot udzielonych pożyczek	140 400	1 172 580	76									
Przychody z prywatyzacji i inne	21 031 997	133 350	133									
Planowane rozchody	51 022 603	52 270 226	33 000	53 300	64 800	71 000	80 600	86 400	94 600	92 200	96 400	91 600
Pożyczki i kredyty	15 003 623	21 900 000	33 000	53 300	64 800	71 000	80 600	86 400	94 600	92 200	96 400	91 600
Wykup papierów wartościowych	35 000 000	30 000 000										
Udzielone pożyczki	1 018 980	370 226										
Prognozowane finansowanie	51 834 005	176 488 304	156 209	36 700	10 200	4 000	9 400	3 600	-4 600	-12 200	-31 400	-41 600
Relacje do dochodów (w %):												
Dług (art. 170 ust. 1)	21,70%	38,25%	51,11%	46,72%	44,68%	46,02%	45,69%	45,29%	43,98%	41,89%	38,62%	35,07%
Spłata zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,76%	6,41%	5,09%	6,20%	6,76%	7,37%	7,84%	8,07%	8,32%	7,89%	7,86%	7,25%



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 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. 165, art. 174 ust. 4, art. 182, art. 184, 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 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Określa się dochody budżetu miasta w kwocie 1.035.317.134 zł, z tego: dochody bieżące 977.426.644 zł, dochody majątkowe 57.890.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.400.000 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.700 zł,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 4.307.300 zł,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108.665.003 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.211.805.438 zł, z tego: wydatki bieżące 897.873.391 zł, wydatki majątkowe 313.932.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.400.000 zł,
 - 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów w kwocie 4.763.513 zł,
 - 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 108.665.003 zł.

§ 3

1. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 228.758.530 zł i rozchody budżetu w kwocie 52.270.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 176.488.304 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w kwocie 9.069.361 zł,
 - 2) celowe w kwocie 9.630.000 zł, z przeznaczeniem na:



- a) finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich w kwocie 2.400.000 zł,
- b) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 5.130.000 zł,
- c) uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją w kwocie 500.000 zł,
- d) budowę domu kultury w Dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma w kwocie 200.000 zł,
- e) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.000.000 zł,
- f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł.

§ 5

Określa się:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 313.932.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na remonty w kwocie 36.895.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 4.586.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Określa się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 457.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Określa się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 81.792.800 zł oraz plan wydatków w kwocie 81.098.800 zł,
- 2) zakres, stawki oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 13.116.400 zł,
- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie 23.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

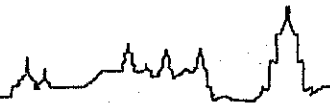
2. Określa się:

- 1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 3.195.961 zł oraz plan wydatków w kwocie 3.195.961 zł,
- 2) zakres, stawki oraz kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 729.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 15.527.700 zł oraz wydatków w kwocie 15.555.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 22.647.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Określa się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 34.273.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.



3. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 19.242.000 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 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 617.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
6. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 6.578.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 950.000 zł oraz wydatków w kwocie 868.900 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 790.000 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik nr 14.
3. Określa się plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 850.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.440.000 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik nr 15.

§ 10

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 przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych i majątkowych.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 100.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 15.000.000 zł.

§ 12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 327.452.600 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 25.000.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, w tym wekslowych na finansowanie wydatków:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000.000 zł,



- 2) majątkowych i remontowych do wysokości kwot określonych w załącznikach nr 4 i nr 5,
- 3) na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich do wysokości określonych w załącznikach nr 6 i nr 7.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania innym jednostkom organizacyjnym miasta 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 2009.
4. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 150.000.000 zł.

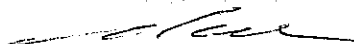
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski