

Dochody budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 41/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	978 326 387	555 700	978 882 087
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	691 450 309	555 700	692 006 009
		Dochody własne	449 333 899	180 000	449 513 899
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	391 436 382	180 000	391 616 382
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 347 500	180 000	14 527 500
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000	180 000	5 280 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	115 486 109	200 000	115 686 109
758		Różne rozliczenia	114 386 109	200 000	114 586 109
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 520 787	200 000	109 720 787
		subwencja oświatowa	109 520 787	200 000	109 720 787
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	36 270 727	93 700	36 364 427
801		Oświata i wychowanie	2 721 593	93 700	2 815 293
	80101	Szkoły podstawowe	2 173 360	47 600	2 220 960
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		47 600	47 600
	80110	Gimnazja	305 869	46 100	351 969
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		46 100	46 100

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 003 665	82 000	2 085 665
801		Oświata i wychowanie	630 000	82 000	712 000
	80104	Przedszkola	600 000	82 000	682 000
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	600 000	82 000	682 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 355 909		88 355 909
		<i>Dochody powiatu ogółem</i>	286 876 078		286 876 078

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 02.02.2007 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:						
					wynagrodzenia	pocho- dna od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pocho- dna od wynagrodzeń	dotacja	remonty	wydatki na obsługę dlugu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 145 132 963	881 530 192	382 043 073	67 992 559	87 269 828	47 745 202	9 082 500	4 000 000	263 502 771	559 700	1 148 688 663	878 205 563	362 043 073	67 992 559	87 301 098	47 765 202	9 082 500	800 000	267 483 110
		z tego:																			
		Wydatki na zadania własne	1 025 458 041	782 586 270	345 005 341	66 828 769	81 926 295	47 241 789	9 082 500	4 000 000	262 869 771	473 700	1 026 929 741	759 179 631	345 005 341	66 828 769	81 875 565	47 261 789	9 082 500	800 000	266 750 110
600		Transport i łączność	171 850 079	55 547 330				11 627 302			116 302 749	703 339	172 553 418	55 547 330				11 627 302			117 006 088
		wydatki majątkowe																			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 426 297	28 587 330							30 838 967	-3 113 135	56 313 162	28 587 330							27 725 832
		wydatki majątkowe																			27 725 832
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 703 711	18 200 000					8 300 000		66 503 711	-1 883 526	82 620 185	18 200 000							64 620 185
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	84 703 711	18 200 000					8 300 000		66 503 711	-1 883 526	82 620 185	18 200 000							64 620 185
	60016	Drogi publiczne gminne	18 600 000	7 300 000				2 950 000			11 300 000	700 000	19 300 000	7 300 000				2 950 000			12 000 000
		drogi gminne	18 600 000	7 300 000				2 950 000			11 300 000	700 000	19 300 000	7 300 000				2 950 000			12 000 000
	60095	Pozostała działalność	2 142 371								2 142 371	5 000 000	7 142 371								7 142 371
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 371								2 142 371	5 000 000	7 142 371								7 142 371
757		Obsługa długu publicznego	13 200 000	13 200 000					9 002 500	4 000 000		-3 200 000	10 000 000	10 000 000					9 082 500	800 000	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000						4 000 000		-3 200 000	800 000	800 000							800 000
	75704	poręczenie kredytu zadłużonego przez MPK Lublin Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000						4 000 000		-3 200 000	800 000	800 000							800 000
758		Różne rozliczenia	9 240 671	8 750 671	72 959	985					490 000	-515 839	8 724 832	8 234 832	72 959	985					490 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 730 405	3 240 405							490 000	-515 839	3 214 566	2 724 566							490 000
		rezerwa budżetowa	2 725 666	2 725 666								-515 839	2 210 027	2 210 027							
801		Oświata i wychowanie	419 098 434	374 941 111	236 687 829	46 678 811	27 737 838	19 394 960			44 067 323	-260 800	418 747 634	375 180 311	236 687 829	46 678 811	27 697 839	19 414 960			43 567 323
	80101	Szkoły podstawowe	124 753 030	96 098 024	63 586 458	12 830 052	1 340 804	5 644 425			28 655 006	114 400	124 667 430	95 212 424	63 586 458	12 830 052	1 340 804	5 644 425			28 655 006
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	122 179 626	93 524 620	62 604 001	12 633 418		5 644 425			28 655 006	100 000	122 279 626	93 624 620	62 604 001	12 633 418		5 644 425			28 655 006
		program "Uczenie się przez całe życie"										14 400	14 400	14 400							
	80104	Przedszkola	58 819 183	58 325 060	34 015 785	6 479 000	7 300 000	3 105 952			494 123	0	58 819 183	58 325 060	34 015 785	6 479 000	7 260 000	3 105 952			494 123
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	7 300 000	7 300 000			7 300 000					-40 000	7 260 000	7 260 000			7 260 000				
			30 000	30 000								40 000	70 000	70 000							
	80110	Gimnazja	66 783 419	61 063 669	38 947 272	7 637 568	4 375 000	3 812 620			3 919 750	-375 200	66 408 219	61 388 469	38 947 272	7 637 568	4 375 000	3 832 620			3 419 750
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	61 366 619	57 446 669	38 947 272	7 637 568		3 812 620			3 919 750	-400 000	60 966 619	57 546 669	38 947 272	7 637 568		3 832 620			3 419 750
		program "Uczenie się przez całe życie"										24 800	24 800	24 800							
851		Ochrona zdrowia	6 266 000	5 194 365	1 194 075	159 327	1 209 270				1 070 635	180 000	6 446 000	5 194 365	1 194 075	159 327	1 198 540				1 260 635
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 440 000	3 369 365	1 181 976	158 326	1 094 270				1 070 635	180 000	4 620 000	3 369 365	1 181 976	158 326	1 083 540				1 260 635
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 440 000	3 369 365	1 181 976	158 326	1 094 270				1 070 635	180 000	4 620 000	3 369 365	1 181 976	158 326	1 083 540				1 260 635
852		Pomoc społeczna	111 331 435	100 325 635	26 431 748	5 065 198	16 247 429	383 000			11 005 800	-3 693 000	107 738 435	100 395 635	26 431 748	5 065 198	16 247 429	383 000			7 342 000
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	12 093 752	10 826 965	3 941 540	764 374	4 170 000	78 000			1 266 787	-510 000	11 583 752	10 826 965	3 941 540	764 374	4 170 000	78 000			758 787
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 823 752	6 656 965	3 941 540	764 374		78 000			1 266 787	-510 000	7 413 752	6 656 965	3 941 540	764 374		78 000			758 787

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/W/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 0.02.2007 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85202	Domy pomocy społecznej	21 957 613	16 239 600	8 782 800	1 698 200	410 000	180 000			7 718 013	-3 153 000	20 804 613	16 239 600	8 782 800	1 698 200	410 000	180 000			4 565 013
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	22 097 613	14 379 600	8 782 800	1 698 200		180 000			7 718 013	-3 153 000	18 944 613	14 379 600	8 782 800	1 698 200		180 000			4 565 013
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										70 000	70 000	70 000							
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										70 000	70 000	70 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 793 867	32 027 708				550 000			52 766 199	5 660 000	90 453 867	32 027 708				550 000			58 426 199
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 387 000	2 965 000				500 000			16 422 000	160 000	19 947 000	2 965 000				500 000			16 582 000
		inwestycje	16 422 000								16 422 000	160 000	16 582 000								16 582 000
	90095	Pozostała działalność	33 114 659	115 000							32 999 659	5 500 000	38 614 659	115 000							38 499 659
		inwestycje	32 999 659								32 999 659	5 500 000	38 499 659								38 499 659
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 133 327	19 280 667	14 000		18 448 467	2 580 000			1 852 660	500 000	21 633 327	19 280 667	14 000		18 448 467	2 580 000			2 352 660
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 775 000	2 055 000			1 650 000	2 055 000			720 000	500 000	3 275 000	2 055 000			1 650 000	2 055 000			1 220 000
		inwestycje	720 000								720 000	500 000	1 220 000								1 220 000
926		Kultura fizyczna i sport	21 535 000	10 285 000	919 032	180 968	7 570 000	1 345 000			11 250 000	1 000 000	22 535 000	10 285 000	919 032	180 968	7 570 000	1 345 000			12 250 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			10 750 000	1 000 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			11 750 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			10 750 000	1 000 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			11 750 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 734 883	5 416 883	1 564 114	265 901	1 398 433	87 000			318 000	82 000	5 816 883	5 498 883	1 564 114	265 901	1 480 433	87 000			318 000
801		Oświata i wychowanie	630 000	630 000			600 470					82 000	712 000	712 000							682 470
	80104	Przedszkola	680 000	680 000			600 000					82 000	682 000	682 000							682 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	680 000	680 000			600 000					82 000	682 000	682 000							682 000
		Wydatki na zadania zlecone	113 942 039	113 527 039	15 473 618	897 889	3 945 100	416 413			415 000		113 942 039	113 527 039	15 473 618	897 889	3 945 100	416 413			415 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki majątkowe na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

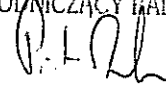
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 08.02.2007 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			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
		Ogółem wydatki majątkowe	263 602 771	235 528 783	16 145 152	11 928 836	3 880 339	267 483 110	240 233 965	15 320 309	11 928 836
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	262 869 771	235 528 783	16 145 152	11 195 836	3 880 339	266 750 110	240 233 965	15 320 309	11 195 836
600		Transport i łączność	116 302 749	94 827 143	15 088 870	6 386 736	703 339	117 006 088	96 355 325	14 264 027	6 386 736
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 838 967	27 291 805	3 547 162		-3 113 135	27 725 832	25 003 513	2 722 319	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Gleboka	6 105 432	2 558 270	3 547 162		0	6 105 432	3 383 113	2 722 319	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	9 613 535	9 613 535			-9 563 535	50 000	50 000		
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	15 000 000			-14 000 000	1 000 000	1 000 000		
		objęcie udziałów w MPK - Lublin Sp. z o.o.					20 450 400	20 450 400	20 450 400		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 503 711	49 717 503	11 541 708		5 244 500	-1 883 526	64 620 185	47 833 977	11 541 708
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	7 200 000	4 000 000			3 200 000	3 150 000	10 350 000	7 150 000	3 200 000
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	4 800 000	4 800 000				1 200 000	6 000 000	6 000 000	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	5 000 000				-3 900 000	1 100 000	1 100 000	
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	600 000	600 000				-500 000	100 000	100 000	
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	1 500 000	1 500 000				-843 526	656 474	656 474	
		przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej	1 000 000	1 000 000				-990 000	10 000	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 300 000	11 300 000			700 000	12 000 000	12 000 000		
		ul. Sławin	1 000 000	1 000 000			700 000	1 700 000	1 700 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 08.02.2007 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			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
	60095	Pozostała działalność	2 142 371	1 000 135		1 142 236	5 000 000	7 142 371	6 000 135		1 142 236
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 371	1 000 135		1 142 236	5 000 000	7 142 371	6 000 135		1 142 236
801		Oświata i wychowanie	44 067 323	40 653 443		3 413 880	-500 000	43 567 323	40 153 443		3 413 880
	80110	Gimnazja	3 919 750	3 619 750		300 000	-500 000	3 419 750	3 119 750		300 000
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	1 000 000	1 000 000			-500 000	500 000	500 000		
851		Ochrona zdrowia	1 070 635	1 070 635			180 000	1 250 635	1 250 635		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 070 635	1 070 635			180 000	1 250 635	1 250 635		
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000			180 000	1 180 000	1 180 000		
852		Pomoc społeczna	11 005 800	10 577 400		428 400	-3 663 000	7 342 800	6 914 400		428 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 266 787	1 140 000		126 787	-510 000	756 787	630 000		126 787
		modernizacje obiektów	790 000	790 000			-510 000	280 000	280 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 718 013	7 416 400		301 613	-3 153 000	4 565 013	4 263 400		301 613
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 072 000	1 036 000		36 000	-853 000	219 000	183 000		36 000
		rozbudowa DPS Betania	2 000 000	2 000 000			-1 300 000	700 000	700 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000			-1 000 000	2 000 000	2 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 766 159	52 666 159		100 000	5 660 000	58 426 159	58 326 159		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 422 000	16 422 000			160 000	16 582 000	16 582 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Ślawin	1 250 000	1 250 000			50 000	1 300 000	1 300 000		
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	1 275 000	1 275 000			110 000	1 385 000	1 385 000		
	90095	Pozostała działalność	32 999 659	32 899 659		100 000	5 500 000	38 499 659	38 399 659		100 000
		wykup gruntów	8 790 500	8 790 500			5 500 000	14 290 500	14 290 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 660	1 852 660			500 000	2 352 660	2 352 660		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000	720 000			500 000	1 220 000	1 220 000		
		renowacja Teatru Starego	700 000	700 000			500 000	1 200 000	1 200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 08.02.2007 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			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
926		Kultura fizyczna i sport	11 250 000	11 250 000			1 000 000	12 250 000	12 250 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 750 000	10 750 000			1 000 000	11 750 000	11 750 000		
		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	1 500 000			700 000	2 200 000	2 200 000		
		Elektroniczny System Obsługi Klienta					300 000	300 000	300 000		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000				318 000	318 000			318 000
		Wydatki na zadania zlecone	415 000				415 000	415 000			415 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Plan remontów na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	47 745 202	20 000	47 765 202
		w tym:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>47 241 789</i>	<i>20 000</i>	<i>47 261 789</i>
801		Oświata i wychowanie	19 394 960	20 000	19 414 960
	80110	Gimnazja	3 812 620	20 000	3 832 620
		remonty szkół	3 812 620	20 000	3 832 620
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>87 000</i>		<i>87 000</i>
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>416 413</i>		<i>416 413</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

Dział	Pozycja	Nazwa: działu, rodzaju, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok wg uchwały nr 419/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2007 rok po zmianach	Wydatki na 2007 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2007 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych 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	24	25	26	27	28	
			Ogółem			46 408 146	11 418 373	33 169 069	7 982 676	33 321 318	1 880 647	89 880	180 177	16 188	66 293	33 224 352	7 982 728	23 260 676	1 880 647	364 960	1 058 617	16 188					23 600	
			Wydatki na zadania inwestycyjne			31 338 952	8 594 578	23 492 900	7 434 851	16 084 132					26 093	23 518 993	7 434 704	16 084 289		275 000	825 000							
			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			31 338 952	8 594 578	23 492 900	7 434 851	16 084 132					26 093	23 518 993	7 434 704	16 084 289		275 000	825 000							
			Przyrost 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			31 338 952	8 594 578	23 492 900	7 434 851	16 084 132					26 093	23 518 993	7 434 704	16 084 289		275 000	825 000							
			Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego			26 857 087	3 875 110	21 055 884	5 987 014	15 088 870					26 093	21 081 977	8 817 958	14 284 027		275 000	825 000							
600		Transport i łączność				26 857 087	3 875 110	21 055 884	5 987 014	15 088 870					26 093	21 081 977	8 817 958	14 284 027		275 000	825 000							
	60004	Lokalny transport zbiorowy				7 051 492	1 198 850	4 729 549	1 182 387	3 547 162					26 093	4 755 642	2 033 323	2 722 319		275 000	825 000							
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Okrana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wieśka-Głęboka	Wykonanie inwestycji pomocy Unii Europejskiej oraz wsparcie mieszkańców i uczniów z środków członkowskich	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	7 051 492	1 198 850	4 729 549	1 182 387	3 547 162					26 093	4 755 642	2 033 323	2 722 319		275 000	825 000							
		Wydatki na zadania własne biżące				12 807 477	4 240 077	8 022 038	548 025	8 082 323	1 411 880	88 880	155 483	8 983	39 200	8 061 228	548 025	8 101 623	1 411 880	88 880	209 969	8 983					23 600	
		Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"				117 200									39 200	39 200		39 200			54 500						23 600	
		Oświata i wychowanie				117 200									39 200	39 200		39 200			54 500						23 600	
	80101	Szkoły podstawowe				89 800									14 400	14 400		14 400			33 200						11 800	
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	wykonanie inwestycji pomocy Unii Europejskiej oraz wsparcie mieszkańców i uczniów z środków członkowskich	Zespół Szkół nr 8	2007-2008	80 500									14 400	14 400		14 400			33 200						11 800	
	80110	Gimnazja				87 700									24 800	24 800		24 800			31 300						11 800	
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	wykonanie inwestycji pomocy Unii Europejskiej oraz wsparcie mieszkańców i uczniów z środków członkowskich	Gimnazjum nr 8	2007-2008	57 700									24 800	24 800		24 800			21 300						11 800	
		Wydatki na zadania biżące realizowane na podstawie porozumień Umów				2 281 718	584 724	1 644 331	1 174 884	489 287					24 888	8 218	1 644 331	1 174 884	489 287		34 848	8 218						

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

P. Dreher
Piotr Dreher

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009 (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownik/instytucja jego wykonawca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok ze zmiennych, z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok ze zmiennych, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok ze zmiennych, 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	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		Dziół				1 706 001 303	29 104 707	66 157 450	10 178 623	55 978 987		55 710 924	279 554 468		85 981 623	432 535 870		38 193 955	5 563 692	31 630 362		45 460 924	200 314 468		122 489 896	408 058 281			
600		Transport i łączność				1 497 787 387	25 670 801	56 157 450	8 429 623	47 767 987		37 649 424	213 235 968		64 715 623	358 721 870		28 223 955	4 844 593	23 689 362		28 419 424	148 385 968		92 339 896	341 419 281			
60004		Lokalne transporty zbiorowe				380 042 000	4 880 799	24 733 535	3 710 030	21 023 505		9 120 000	51 680 000		13 637 500	77 222 600		1 170 000	505 000	665 000		2 500 000	2 500 000		40 272 500	40 277 500			
		budowa i rozbudowa trakcji kolejowej w Lublinie	modernizacja trakcji kolejowych w ulicach: skrzyżowanie ul. Narutowicza, Łopowej, Piusańskiego, na ul. Lubartowskiej, Al. Racławickich, ul. Droga Męczenników Majdanka od ul. Wolskiej do Majdanka, Kuratkiego i Abramowickiej do ul. Guskiej, Al. Krasnicka, Łęczyńska, Socpolowicza, Karczowa, Międlarska, ul. Dębowa, budowa zaplecza kolejowego wraz z doposażeniem infrastruktury, zakup taboru kolejowego; przebudowa i rozbudowa stacji pasażerska ul. Kołłątajowskiej	Urząd Miasta Lublin				15 000 000	2 250 000	12 750 000		4 360 000	24 620 000		5 655 000	32 045 000		1 000 000	500 000	500 000									
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	budowa dworca przesekadowego komunikacji miejskiej w centrum miasta, zakup 100 nowych autobusów pasażerskich o pojemności 20-25, modernizacja stacji w autobusowej przyst. ul. Gęsiowej	Urząd Miasta Lublin	2005-2013	359 782 000	4 880 799	9 813 535	1 442 030	8 171 505		3 390 000	19 210 000		3 450 000	19 650 000		50 000	50 000			2 500 000	2 500 000		40 250 000	40 250 000			
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	zaprojektowanie optymalnego przebiegu tras i towarów poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Lublin				20 000	3 000	17 000		1 350 000	7 850 000		4 500 000	25 500 000		20 000	20 000										
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				850 057 687	21 399 742	25 656 256	3 848 438	21 807 817		25 672 350	145 465 883		45 305 988	256 733 825		21 256 255	3 180 432	18 067 817		24 082 350	129 678 883		46 294 041	258 276 236			
		przebudowa ul. Jana Pawła II do ul. Krasnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz z wyczeraniem do ul. Krasnickiej	Urząd Miasta Lublin	2003-2010	48 000 000	8 401 326	5 000 000	750 000	4 250 000		2 055 000	11 645 000		1 672 319	9 478 473		1 100 000	185 000	915 000		2 250 000	14 450 000		2 500 000	13 500 000			
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	budowa odcinka o długości ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	40 000 000		600 000	80 000	510 000		2 505 000	14 195 000		2 250 000	12 750 000		100 000	15 000	85 000		845 000	5 355 000		1 050 000	5 950 000			
		przebudowa ul. 3-go Maja i Radzickowskiej wraz ze skrzyżowaniem	usprawnienie komunikacji lokalnej poprzez przebudowę ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uliczeń	Urząd Miasta Lublin	1999-2009	10 000 000	515 977	844 380	95 854	547 709		600 000	3 460 000		586 346	3 209 284		644 380	96 854	547 709		1 300 000	700 000		28 010	6 814 053			
		przebudowa ul. Krasnickiej od ul. Dąbaj do ul. Krasickiego wraz z mostem na rzece Czarnobylce	przebudowa drogi powiatowej o dł. ok. 1 km, budowa mostu na rzece Czarnobylce wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja ulic towarzyszących, budowa szesnawrowerowej	Urząd Miasta Lublin	2002-2009	40 000 000	5 555 052	917 150	137 574	779 385		2 745 000	16 555 000		1 638 439	8 284 468		917 150	137 574	779 385		1 500 000	8 500 000		3 529 187	10 998 611			
825		Kultura fizyczna i sport				100 498 797	498 797	1 700 000	256 000	1 445 000		5 634 000	31 926 000		5 411 000	36 329 000		1 700 000	425 000	1 275 000		3 614 000	17 646 000		15 276 000	37 164 000			
82501		Obiekty sportowe				50 000 000		200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 280 000		2 250 000	12 750 000		200 000	200 000			600 000			11 115 000	13 685 000			
		budowa krytej pływalni	budowa pływalni 50 m	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	50 000 000		200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 280 000		2 250 000	12 750 000		200 000	200 000			500 000			11 115 000	13 585 000			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Piotr Dreher

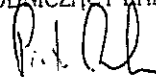
Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych na 2007 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem	103 318 833	15 069 829	30 600	103 349 433	15 069 829			103 556 172	8 633 488	36 000	103 592 172	8 713 488
		Razem zakłady budżetowe	84 099 000	13 274 000		84 099 000	13 274 000			83 946 391	6 609 500	0	83 946 391	6 689 500
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	11 863 000	4 500 000		11 863 000	4 500 000			12 013 000	2 755 000		12 013 000	2 835 000
		dotacje celowe na inwestycje	820 000	12 250 000	1 000 000	820 000	13 250 000			13 070 000		1 000 000	14 070 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	820 000	10 750 000	1 000 000	820 000	11 750 000			11 570 000		1 000 000	12 570 000	
		w tym:		1 500 000	700 000		2 200 000		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000		700 000	2 200 000	
					300 000		300 000		Elektroniczny System Obsługi Klienta			300 000	300 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 223 961	1 795 829		4 223 961	1 795 829			4 223 961	1 467 298		4 223 961	1 467 298
		Razem rachunki dochodów własnych	14 995 872		30 600	15 026 472				15 385 820	556 690	36 000	15 421 820	556 690
		Zadania własne	14 655 199		30 600	14 685 799				15 045 147	556 690	36 000	15 081 147	556 690
852		Pomoc społeczna	607 726		600	608 326				881 142	24 940	6 000	887 142	24 940
	85202	Domy pomocy społecznej	158 988		600	159 588				207 518		6 000	213 518	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 166		30 000	418 166				408 166		30 000	438 166	
853		Żłobki	378 300		30 000	408 300				398 300		30 000	428 300	
	85305	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	340 673			340 673				340 673			340 673	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

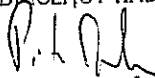
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 9)	z tego:					Zmiany	Dotacje ogółem (po zmianach)	Wydatki ogółem (po zmianach) (13 + 17)	Wydatki bieżące	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Ogółem		5 296 049	5 296 049	4 978 049	1 481 467	253 046	1 397 963	318 000	82 000	5 378 049	5 378 049	5 060 049	1 481 467	253 046	1 479 963	318 000			
801	80104	600 000	600 000	600 000			600 000		82 000	682 000	682 000	682 000			682 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem, z tego:	52 725 976	31 270	52 757 246	
		Zadania z zakresu oświaty	29 725 554	42 000	29 767 554	
		z tego:				
		Zadania własne	29 077 429	-40 000	29 037 429	
801		Oświata i wychowanie	27 653 439	-40 000	27 613 439	
	80104	Przedszkola	7 300 000	-40 000	7 260 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	-40 000	7 260 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	648 125	82 000	730 125	
801		Oświata i wychowanie	600 470	82 000	682 470	
	80104	Przedszkola	600 000	82 000	682 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	82 000	682 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	16 071 100		16 071 100	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 650 000		1 650 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	322 052		322 052	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 957 270	-10 730	4 946 540	
		Zadania własne	4 957 270	-10 730	4 946 540	
851		Ochrona zdrowia	1 194 270	-10 730	1 183 540	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 270	-10 730	1 068 540	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 079 270	-10 730	1 068 540	
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	680 270	-10 730	669 540	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok (zmiany planu)**

Załącznik nr 10
do uchwały nr 197/XIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	385 800		385 800
		Przychody	2 058 500	104 000	2 162 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 500	104 000	2 162 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 058 500	104 000	2 162 500
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	33 500	104 000	137 500
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	33 500	104 000	137 500
		Suma bilansowa	2 444 300	104 000	2 548 300
		Wydatki ogółem	2 063 500	104 000	2 167 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 500	104 000	2 167 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 063 500	104 000	2 167 500
		edukacja ekologiczna	203 500	4 000	207 500
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	-4 000	94 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44 600	115	44 715
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8 120	5 120	13 240
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	52 780	2 000	54 780
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		765	765
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin	120 000	60 000	180 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000	60 000	180 000
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	40 000	90 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	40 000	90 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	380 800		380 800
		Suma bilansowa	2 444 300	104 000	2 548 300