

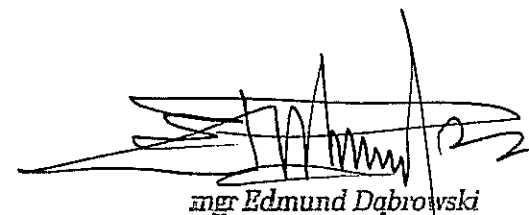
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 693/LXX/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 18 czerwca 1998 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wg. uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem	375 661 872	5 793 000	12 688 656	382 557 528
		z tego:				
		Dochody własne	269 236 561	5 793 000	5 793 000	269 236 561
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	31 370 700	5 793 000		25 577 700
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 886 700	5 793 000		25 093 700
		<i>dochody ze sprzedaży akcji i udziałów</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>		<i>0</i>
		<i>wpłaty rat leasingowych</i>	<i>293 000</i>	<i>293 000</i>		<i>0</i>
97		Różne rozliczenia	700 000		5 793 000	6 493 000
	9716	Prywatyzacja			5 793 000	5 793 000
		<i>dochody ze sprzedaży akcji i udziałów</i>			<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
		<i>wpłaty rat leasingowych</i>			<i>293 000</i>	<i>293 000</i>
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	2 757 242		3 384 292	6 141 534
70		Gospodarka komunalna			50 000	50 000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty			50 000	50 000
		<i>środki na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Warszawska - ul. Zbożowa</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

1	2	3	4	5	6	7
83		Kultura i sztuka	53 000		110 000	163 000
	8313	Ochrona zabytków	53 000		110 000	163 000
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na rewaloryzację zabytków			70 000	70 000
		środki na konserwację wystroju malarsko - kamieniarskiego kamienicy Rynek 8			40 000	40 000
87		Kultura fizyczna i sport	260 000		91 429	351 429
	8795	Pozostała działalność	260 000		91 429	351 429
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako refundacja wydatków poniesionych na modernizację Integracyjnego Centrum Sportowego przy Al. Piłsudskiego 22			91 429	91 429
97		Różne rozliczenia	91 629		3 132 863	3 224 492
	9713	Różne rozliczenia finansowe	17 086		3 127 963	3 145 049
		uzupełnienie środków dla "dużych" miast z rezerwy celowej budżetu państwa			3 127 963	3 127 963
	9723	Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym			4 900	4 900
		dotacja z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za 1997 rok			4 900	4 900
		Subwencje	73 884 358		3 511 364	77 395 722
97		Różne rozliczenia	73 884 358		3 511 364	77 395 722
	9709	Subwencja drogowa dla gmin	5 485 742		3 511 364	8 997 106
		subwencja drogowa	5 485 742		3 511 364	8 997 106
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	29 783 711			29 783 711



mgr Edmund Dąbrowski

Wydatki

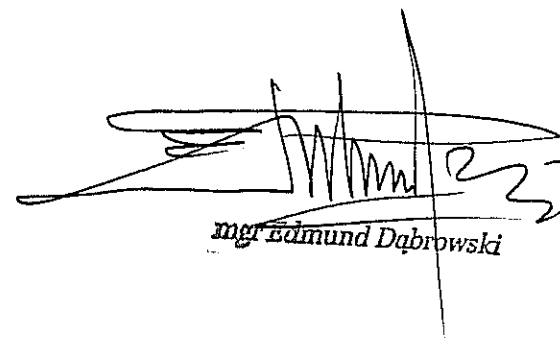
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 693/LXX/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 18 czerwca 1998 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg. uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	400 393 638	7 245 656	407 639 294
		z tego:			
		Wydatki na zadania własne	370 609 927	7 245 656	377 855 583
61		Handel wewnętrzny	220 000	50 000	270 000
	6595	Pozostała działalność	220 000	50 000	270 000
		<i>porządkowanie targowisk, handlu ulicznego</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>
70		Gospodarka komunalna	68 467 328	4 672 863	73 140 191
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	11 175 000	200 000	11 375 000
		<i>inwestycje</i>	<i>660 000</i>	<i>200 000</i>	<i>860 000</i>
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	14 364 700	3 522 863	17 887 563
		<i>bieżące utrzymanie dróg</i>	<i>6 619 700</i>	<i>850 000</i>	<i>7 469 700</i>
		<i>modernizacje i remonty dróg</i>	<i>3 065 000</i>	<i>650 000</i>	<i>3 715 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>4 580 000</i>	<i>2 022 863</i>	<i>6 602 863</i>
	7395	Pozostała działalność	33 915 628	950 000	34 865 628
		<i>inwestycje</i>	<i>32 171 628</i>	<i>950 000</i>	<i>33 121 628</i>

1	2	3	4	5	6
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	20 732 800	661 793	21 394 593
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 900 000	661 793	7 561 793
		<i>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków mieszkalnych</i>	6 743 000	661 793	7 404 793
79		Oświata i wychowanie	146 966 143	860 000	147 826 143
	7911	Szkoły podstawowe	79 616 943	400 000	80 016 943
		<i>wydatki rzeczowe</i>	14 594 404	50 000	14 644 404
		<i>inwestycje</i>	2 771 834	350 000	3 121 834
	7921	Licea ogólnokształcące	17 592 280	450 000	18 042 280
		<i>wydatki rzeczowe</i>	2 812 910	50 000	2 862 910
		<i>inwestycje</i>	800 000	400 000	1 200 000
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 504 910	10 000	1 514 910
		<i>wydatki rzeczowe</i>	422 650	10 000	432 650
83		Kultura i sztuka	9 547 222	550 000	10 097 222
	8313	Ochrona zabytków	3 828 000	540 000	4 368 000
		<i>rewaloryzacja zabytków</i>	3 053 000	540 000	3 593 000
	8495	Pozostała działalność	829 000	10 000	839 000
		<i>wykonanie tablic pamiątkowych</i>		10 000	10 000
85		Ochrona zdrowia	48 714 946	230 000	48 944 946
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	45 110 000	230 000	45 340 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	7 038 700	130 000	7 168 700
		<i>inwestycje</i>	1 200 000	100 000	1 300 000

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	26 710 313	168 000	26 878 313
	8611	Domy pomocy społecznej	6 677 500	50 000	6 727 500
		<i>dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej</i>	<i>1 575 112</i>	<i>50 000</i>	<i>1 625 112</i>
	8695	Pozostała działalność	919 000	118 000	1 037 000
		<i>pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych</i>	<i>390 000</i>	<i>118 000</i>	<i>508 000</i>
87		Kultura fizyczna i sport	2 976 334	53 000	3 029 334
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 564 334	53 000	1 617 334
		<i>dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"</i>	<i>1 320 000</i>	<i>25 000</i>	<i>1 345 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>80 000</i>	<i>28 000</i>	<i>108 000</i>
89		Różna działalność	295 000	50 000	345 000
	8995	Pozostała działalność	280 000	50 000	330 000
		<i>zakup sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu ochrony przed skażeniami</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
97		Różne rozliczenia	1 748 069	-50 000	1 698 069
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1 520 983	-50 000	1 470 983
		<i>rezerwa budżetowa</i>	<i>1 520 983</i>	<i>-50 000</i>	<i>1 470 983</i>
		Zadania zlecone	29 783 711		29 783 711

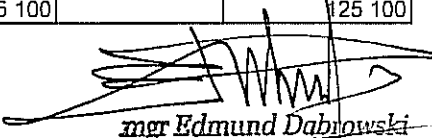


mgr Edmund Dąbrowski

**Planowane przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
na 1998 rok**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 693/LXX/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 18 czerwca 1998 roku
w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały budżetowej z późn. zm.	Zwiększenie	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	29 751 769	350 000	30 101 769	29 751 766	350 000	30 101 766
OO11	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 651 766		7 651 766			
	Środki z lat ubiegłych	7 651 766		7 651 766			
OO29	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	20 000 000		20 000 000	4 000 000		4 000 000
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych	20 000 000		20 000 000			
	Wykup obligacji jednorocznych wyemitowanych w 1997 roku				4 000 000		4 000 000
OO55	Pożyczki krajowe	2 100 000	350 000	2 450 000			
	Pożyczka na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzyckiego	650 000		650 000			
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację urządzeń oświetlenia	250 000		250 000			
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu nadwozi autobusowych do przystosowania na trolejbusy		350 000	350 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny N-II	500 000		500 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny AN-AS	400 000		400 000			
	Kredyt na realizację zadania: odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy, Węglin Północny, Ponikwoda oraz Ślawn	300 000		300 000			
OO61	Inne cele				24 731 766	350 000	25 081 766
	Pokrycie niedoboru budżetowego				24 731 766	350 000	25 081 766
OO65	Splata zobowiązań długoterminowych				1 020 000		1 020 000
	Splata pożyczek zaciągniętych na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzyckiego				628 900		628 900
	Splata pożyczek zaciągniętych na modernizację urządzeń oświetlenia				234 000		234 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 24				32 000		32 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na kolektor sanitarny N-II				125 100		125 100

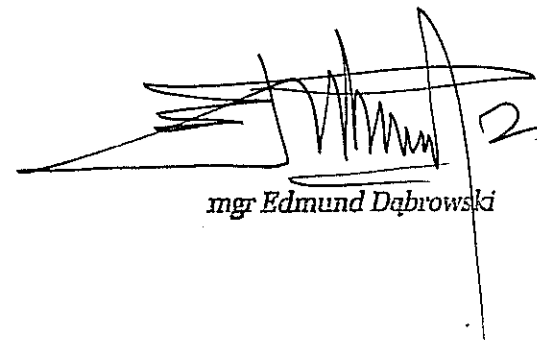

mgr Edmund Dąbrowski

7394

Inwestycje

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1998 rok wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r z późn. zm.	z tego:			Zwiększenia	Planowane nakłady po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem nakłady	59 622 780	37 762 780	18 750 000	3 110 000	4 050 863	63 673 643	41 463 643	19 100 000	3 110 000
		z tego:									
		Zadania własne	56 622 780	37 762 780	18 750 000	110 000	4 050 863	60 673 643	41 463 643	19 100 000	110 000
70		Gospodarka komunalna	37 813 628	19 113 628	18 700 000		3 172 863	40 986 491	21 936 491	19 050 000	
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	660 000	660 000			200 000	860 000	860 000		
		wysypisko odpadów "Rokitno" zad.1 (inwestycje towarzyszące)	350 000	350 000			200 000	550 000	550 000		
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	4 580 000	4 580 000			2 022 863	6 602 863	6 602 863		
		opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego w rejonie ul. Zamojskiej ulica Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)	200 000	200 000			50 000	50 000	50 000		
		węzeł drogowy "Poniałowski" (połączenie do ulicy Popieluszki)	1 700 000	1 700 000			922 863	2 622 863	2 622 863		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Filarełów - Głęboka - Sowińskiego - przygotowanie inwestycji docelowej	400 000	400 000			100 000	500 000	500 000		
		sygnalizacja świetlna	770 000	770 000			50 000	820 000	820 000		
		budowa zatok autobusowych					300 000	300 000	300 000		
	7395	Pozostała działalność	32 171 628	13 621 628	18 550 000		950 000	33 121 628	14 221 628	18 900 000	
		kolektor sanitarny AN-AS	700 000	300 000	400 000		250 000	950 000	550 000	400 000	
		korekta przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym	220 000	220 000			50 000	270 000	270 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	5 998 628	5 298 628	700 000		100 000	6 098 628	5 398 628	700 000	
		infrastruktura techniczna	4 300 000	4 300 000			200 000	4 500 000	4 500 000		
		zakup nadwozi autobusowych do przystosowania na trolejbusy	400 000		400 000		350 000	750 000		750 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79		Oświata i wychowanie	4 076 764	4 076 764			750 000	4 826 764	4 826 764		
	7911	Szkoły podstawowe	2 771 834	2 771 834			350 000	3 121 834	3 121 834		
		<i>Szkoła Podstawowa w osiedlu Widok</i>	1 000 000	1 000 000			350 000	1 350 000	1 350 000		
	7921	Licea ogólnokształcące	800 000	800 000			400 000	1 200 000	1 200 000		
		<i>rozbudowa II Liceum im. J. Zamoyskiego</i>	800 000	800 000			400 000	1 200 000	1 200 000		
85		Ochrona zdrowia	1 261 000	1 151 000		110 000	100 000	1 361 000	1 251 000		110 000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 200 000	1 090 000		110 000	100 000	1 300 000	1 190 000		110 000
		<i>zakupy inwestycyjne dla laboratorium przy ul. Odlewniczej</i>					100 000	100 000	100 000		
87		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000			28 000	108 000	108 000		
	8711	Instytucje kultury fizycznej	80 000	80 000			28 000	108 000	108 000		
		<i>wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do zespołu basenów otwartych przy ul. Żabiej</i>					28 000	28 000	28 000		
		Zadania zlecone	3 000 000			3 000 000		3 000 000			3 000 000



mgr Edmund Dąbrowski

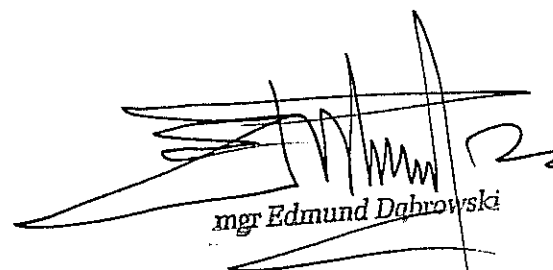
Modernizacje i remonty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 693/LXX/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 18 czerwca 1998 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	20 717 043	2 234 793	22 951 836
70		Gospodarka komunalna	3 565 000	650 000	4 215 000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 065 000	650 000	3 715 000
		<i>remont ul. Zielonej i ul. Staszica oraz mała architektura w ul. Krakowskie Przedmieście</i>	<i>350 000</i>	<i>50 000</i>	<i>400 000</i>
		<i>modernizacja ul. Nadbystrzyckiej</i>	<i>100 000</i>	<i>250 000</i>	<i>350 000</i>
		<i>modernizacja ul. Turystycznej</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>
		<i>remont ul. Kunickiego na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Zemborzyckiej</i>	<i>400 000</i>	<i>200 000</i>	<i>600 000</i>
		<i>modernizacja Al. Kraśnickiej - skrzyżowanie z ul. Roztocze i ul. Judyma</i>	<i>200 000</i>	<i>50 000</i>	<i>250 000</i>
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6 743 000	661 793	7 404 793
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 743 000	661 793	7 404 793
		<i>Remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>4 468 000</i>	<i>661 793</i>	<i>5 129 793</i>
		<i>Roboty instalacyjne</i>	<i>4 142 000</i>	<i>661 793</i>	<i>4 803 793</i>
79		Oświata i wychowanie	2 774 543	110 000	2 884 543
	7911	Szkoły podstawowe	2 084 543	50 000	2 134 543
		<i>remonty szkół</i>	<i>2 084 543</i>	<i>50 000</i>	<i>2 134 543</i>

1	2	3	4	5	6
	7921	Licea ogólnokształcące	360 000	50 000	410 000
		remonty szkół	360 000	50 000	410 000
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	10 000	110 000
		remonty obiektów	100 000	10 000	110 000
83		Kultura i sztuka	3 573 000	540 000	4 113 000
	8313	Ochrona zabytków	3 128 000	540 000	3 668 000
		Rewaloryzacja zabytków	3 053 000	540 000	3 593 000
		Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 873 000	540 000	3 413 000
		kamienica Rynek 8	633 000	60 000	693 000
		kamienica Złota 3	380 000	40 000	420 000
		kamienica Grodzka 19	380 000	40 000	420 000
		Rynek	1 000 000	400 000	1 400 000
85		Ochrona zdrowia	1 370 000	130 000	1 500 000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 370 000	130 000	1 500 000
		remonty przychodni w tym:	1 370 000	130 000	1 500 000
		remont Przychodni Rejonowej Nr 11 przy ul. Odlewniczej 3	400 000	130 000	530 000
86		Opieka społeczna	706 500	118 000	824 500
	8695	Pozostała działalność	200 000	118 000	318 000
		remont budynku przy ul. Garbarskiej 17	200 000	118 000	318 000
87		Kultura fizyczna i sport	970 000	25 000	995 000
	8711	Instytucje kultury fizycznej	520 000	25 000	545 000
		modernizacja krytej pływalni	520 000	25 000	545 000



mgr Edmund Dąbrowski

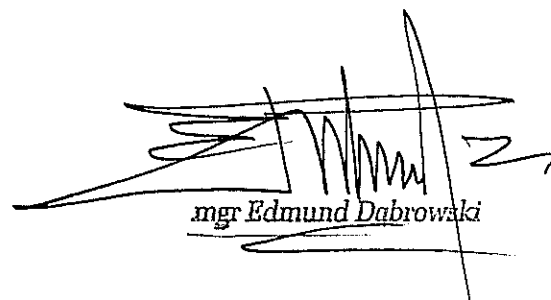
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 693/LXX/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 18 czerwca 1998 roku

Gospodarka pozabudżetowa

w złotych

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	Wynagrodzenia osobowe wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	41 504 606	736 793	42 241 399	24 021 199	14 500	24 035 699
	Zadania własne	41 085 006	736 793	41 821 799	23 867 099	14 500	23 881 599
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	40 961 606	736 793	41 698 399	23 431 199		23 431 199
	dz.74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych	6 743 000	661 793	7 404 793	1 566 000		1 566 000
	dz. 86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 575 112	50 000	1 625 112	835 200		835 200
	dz.87 - MOSiR "Bystrzyca"	1 484 334	25 000	1 509 334	1 148 000		1 148 000
2	Razem gospodarstwa pomocnicze	123 400		123 400	435 900	14 500	450 400
	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	47 000		47 000	26 900	1 600	28 500
	Zespół Szkół Samochodowych im.St.Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	53 000		53 000	65 900	12 900	78 800
	Zadania zlecone	419 600		419 600	154 100		154 100

Zwiększenie limitu dla Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego
oraz Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych Nr 2 dotyczy § 11


mgr Edmund Dabrowski