

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1607/LII/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2002 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	664 191 106	867 849	665 058 955
		z tego:			
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	431 665 393	867 849	432 533 242
		<i>Dochody własne</i>	291 408 013	500 000	291 908 013
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 003 000	500 000	46 503 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 963 000	500 000	46 463 000
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 500 000	500 000	12 000 000
		<i>Subwencje</i>	105 569 480	367 849	105 937 329
758		Różne rozliczenia	105 569 480	367 849	105 937 329
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 202 631	367 849	14 570 480
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)		367 849	367 849
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	3 276 822		3 276 822
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	77 200		77 200
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	31 333 878		31 333 878
		II. Dochody powiatu ogółem	232 525 713		232 525 713

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	703 350 462	1 585 599	704 936 061
		z tego:			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>596 787 547</i>	<i>1 585 599</i>	<i>598 373 146</i>
851		Ochrona zdrowia	8 760 000	367 849	9 127 849
	85158	Izby wytrzeźwień		367 849	367 849
		wydatki związane z likwidacją Izby Wytrzeźwień		367 849	367 849
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 927 710	717 750	44 645 460
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 949 000	200 000	13 149 000
		inwestycje	10 566 000	200 000	10 766 000
	90095	Pozostała działalność	11 448 210	517 750	11 965 960
		inwestycje	11 385 000	517 750	11 902 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 457 000	500 000	14 957 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 785 000	500 000	4 285 000
		rewaloryzacja zabytków, z tego:	3 685 000	500 000	4 185 000
		<i>remonty obiektów zabytkowych</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>900 000</i>
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>2 874 000</i>		<i>2 874 000</i>
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>103 688 915</i>		<i>103 688 915</i>

Planowane przychody i rozchody

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1607/LII/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2002 roku

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan przychodów po zmianach	Rozchody według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	49 349 356	717 750	50 067 106	10 190 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 760 000	717 750	4 477 750	
	Pożyczki i kredyty	3 760 000	717 750	4 477 750	

Pokrycie deficytu budżetowego

39 877 106 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 1607/LII/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2002 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z dn.27.12.2001 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan inwestycji po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	84 127 677	46 715 677	37 151 000	261 000	717 750	84 845 427	46 715 677	37 868 750	261 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	83 866 677	46 715 677	37 151 000		717 750	84 584 427	46 715 677	37 868 750	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 942 000	19 291 000	3 651 000		717 750	23 659 750	19 291 000	4 368 750	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 566 000	7 556 000	3 010 000		200 000	10 766 000	7 556 000	3 210 000	
		kolektor sanitarny AN-AS	370 000	370 000			200 000	570 000	370 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	11 385 000	11 085 000	300 000		517 750	11 902 750	11 085 000	817 750	
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 850 000	1 850 000			517 750	2 367 750	1 850 000	517 750	
		Wydatki na zadania zlecone	261 000			261 000		261 000			261 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietraszkiewicz
mgr Helena Pietraszkiewicz

Remonty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 1607/LII/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2002 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	14 147 766	500 000	14 647 766
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>13 699 506</i>	<i>500 000</i>	<i>14 199 506</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	500 000	1 150 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	500 000	500 000	1 000 000
		Rewaloryzacja zabytków, z tego:	400 000	500 000	900 000
		<i>remont bazyliki Ojców Dominikanów - dofinansowanie</i>	<i>50 000</i>	<i>500 000</i>	<i>550 000</i>
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>437 260</i>		<i>437 260</i>

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pietraszkiewicz

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2002 rok**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 1607/LII/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2002 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 323 719		2 323 719
		I Przychody	1 657 000		1 657 000
		Suma bilansowa	3 980 719		3 980 719
		II Wydatki ogółem	3 840 000	0	3 840 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 000	0	3 840 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 840 000	0	3 840 000
		tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	50 000	50 000	100 000
		budowa ekranów akustycznych	250 000	-185 000	65 000
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego		135 000	135 000
		program porządkowania zlewni górnej Bystrzycy	150 000	-100 000	50 000
		rekultywacja terenów zdegradowanych Lublina	50 000	100 000	150 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	140 719		140 719
		Suma bilansowa	3 980 719	0	3 980 719

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietraszkiewicz
mer Helena Pietraszkiewicz