

Dochody


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	643 398 072	1 963 000	645 361 072
		z tego:			
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	441 534 933	1 663 000	443 197 933
		<i>Dochody własne</i>	<i>289 783 520</i>		<i>289 783 520</i>
		<i>Subwencje</i>	<i>111 480 693</i>	<i>900 000</i>	<i>112 380 693</i>
758		Różne rozliczenia	111 480 693	900 000	112 380 693
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 336 410	900 000	97 236 410
		subwencja oświatowa	96 336 410	900 000	97 236 410
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	<i>6 178 783</i>		<i>6 178 783</i>
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	<i>50 452</i>	<i>763 000</i>	<i>813 452</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		763 000	763 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		763 000	763 000
		dotacja z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska w Rokitnie		763 000	763 000
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>34 041 485</i>		<i>34 041 485</i>

1	2	3	4	5	6
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	201 863 139	300 000	202 163 139
		<i>Dochody własne</i>	16 742 654		16 742 654
		<i>Subwencje</i>	138 739 658	300 000	139 039 658
758		Różne rozliczenia	138 739 658	300 000	139 039 658
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 997 830	300 000	118 297 830
		subwencja oświatowa	117 997 830	300 000	118 297 830
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	23 281 163		23 281 163
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	2 774 858		2 774 858
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	20 324 806		20 324 806

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	667 923 072	3 325 000	6 401 000	670 999 072
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	610 582 423	3 325 000	6 401 000	613 658 423
758		Różne rozliczenia	3 136 639	325 000		2 811 639
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 086 639	325 000		2 761 639
		rezerwa budżetowa	2 986 639	325 000		2 661 639
801		Oświata i wychowanie	251 711 804	2 250 000	5 293 000	254 754 804
	80101	Szkoły podstawowe	81 994 759		3 216 000	85 210 759
		wydatki rzeczowe	11 633 025		716 000	12 349 025
		inwestycje	3 363 331		2 500 000	5 863 331
	80110	Gimnazja	46 786 877		1 777 000	48 563 877
		wydatki rzeczowe	6 503 216		214 000	6 717 216
		inwestycje	2 783 276		1 563 000	4 346 276
	80120	Licea ogólnokształcące	38 279 555		300 000	38 579 555
		wydatki rzeczowe	4 669 650		300 000	4 969 650

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	53 439 598	2 250 000		51 189 598
		inwestycje	6 208 513	2 250 000		3 958 513
851		Ochrona zdrowia	8 861 000		325 000	9 186 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 651 000		325 000	3 976 000
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 935 000		325 000	2 260 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 728 160	500 000	783 000	33 011 160
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 452 000	300 000		17 152 000
		letnie oczyszczanie miasta	1 740 000	200 000		1 540 000
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	1 000 000	100 000		900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700 000	200 000		2 500 000
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 370 000	200 000		2 170 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 224 170		500 000	3 724 170
		oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych			500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	4 138 190		283 000	4 421 190
		inwestycje	4 040 000		283 000	4 323 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 848 600	250 000		13 598 600
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 847 000	250 000		1 597 000
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	1 697 000	250 000		1 447 000
		remonty obiektów zabytkowych	860 000	250 000		610 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 974 358			2 974 358
		Wydatki na zadania zlecone	54 366 291			54 366 291

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
 dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan przychodów po zmianach	Rozchody według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	<i>Ogółem</i>	<i>43 508 000</i>	<i>1 113 000</i>	<i>44 621 000</i>	<i>18 983 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 008 000	1 113 000	11 121 000	
	Pożyczki i kredyty	10 008 000	1 113 000	11 121 000	

Pokrycie deficytu budżetowego - 41.121.000 zł

- 1) pożyczki i kredyty - 11.121.000 zł
- 2) emisja obligacji - 30.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan inwestycji po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	65 629 524	22 200 496	37 667 028	5 762 000	2 096 000	67 725 524	23 183 496	38 780 028	5 762 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	65 293 524	22 065 496	37 641 028	5 587 000	2 096 000	67 389 524	23 048 496	38 754 028	5 587 000
801		Oświata i wychowanie	12 372 277	6 372 277	6 000 000		1 813 000	14 185 277	7 072 277	7 113 000	
	80101	Szkoły podstawowe	3 363 331	3 363 331			2 500 000	5 863 331	3 363 331	2 500 000	
		termomodernizacja obiektów szkolnych					2 500 000	2 500 000		2 500 000	
	80110	Gimnazja	2 783 276	2 783 276			1 563 000	4 346 276	2 783 276	1 563 000	
		termomodernizacja obiektów szkolnych					1 563 000	1 563 000		1 563 000	
	80130	Szkoły zawodowe	6 208 513	208 513	6 000 000		-2 250 000	3 958 513	908 513	3 050 000	
		Zespół Szkół Nr 5	6 000 000		6 000 000		-2 250 000	3 750 000	700 000	3 050 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200 650	4 813 650	1 800 000	1 587 000	283 000	8 483 650	5 096 650	1 800 000	1 587 000
	90095	Pozostała działalność	4 040 000	3 840 000	200 000		283 000	4 323 000	4 123 000	200 000	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	1 200 000	1 000 000	200 000		283 000	1 483 000	1 283 000	200 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	161 000	135 000	26 000			161 000	135 000	26 000	
		Wydatki na zadania zlecone	175 000			175 000		175 000			175 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

1137

Remonty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	10 781 810	250 000	1 230 000	11 761 810
		z tego: Zadania własne	10 643 910	250 000	1 230 000	11 623 910
801		Oświata i wychowanie	475 182		1 230 000	1 705 182
	80101	Szkoły podstawowe	85 120		716 000	801 120
		remonty szkół	85 120		716 000	801 120
	80110	Gimnazja	161 116		214 000	375 116
		remonty szkół	161 116		214 000	375 116
	80120	Licea ogólnokształcące	134 627		300 000	434 627
		remonty szkół	134 627		300 000	434 627
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000	250 000		810 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 010 000	250 000		760 000
		kamienica Grodzka 20	250 000	250 000		0
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	137 900			137 900

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań własnych miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone
do sektora finansów publicznych i nieangażujące w celu osiągnięcia zysku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne	3 566 250	-14 100	3 552 150	
851		Ochrona zdrowia	1 718 250	-14 100	1 704 150	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 466 250	-14 100	1 452 150	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 466 250	-14 100	1 452 150	
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	439 250	-14 100	425 150	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 226/IX/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 4 września 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 163 505		1 163 505
		I Przychody	3 466 000	100 000	3 566 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 000	100 000	3 566 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 466 000	100 000	3 566 000
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 900 000	100 000	2 000 000
	296	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 900 000	100 000	2 000 000
		Suma bilansowa	4 629 505	100 000	4 729 505
		II Wydatki ogółem	3 890 000	230 000	4 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 000	230 000	4 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 890 000	230 000	4 120 000
		edukacja ekologiczna	190 000	0	190 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000	-1 400	148 600
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	10 000	1 400	11 400
		opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków deszczowych	40 000	-30 000	10 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000	-30 000	10 000
		monitoring środowiska w mieście	80 000	20 000	100 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000	20 000	100 000
		termomodernizacja budynków szkolnych, wymiana stolarki okiennej	100 000	310 000	410 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	100 000	310 000	410 000
		aktualizacja projektu stref ochronnych ujęć m. Lublina	30 000	-30 000	0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000	-30 000	0
		opracowanie projektów nowych terenów zielonych: Park Zawilcowa, Park Czuby	80 000	-80 000	0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000	-80 000	0

1	2	3	4	5	6
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		30 000	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000
		likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi substancjami chemicznymi		10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	739 505	-130 000	609 505
		Suma bilansowa	4 629 505	100 000	4 729 505

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
 dr Zbigniew Targoński