

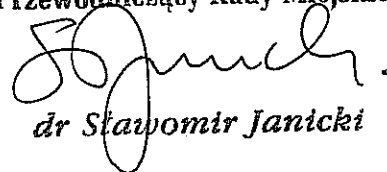
Wydatki budżetu miasta na 2003 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	651 826 802	39 000	5 279 000	657 066 802
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	595 186 241	39 000	5 279 000	600 426 241
801		Oświata i wychowanie	246 268 675		5 000 000	251 268 675
	80130	Szkoły zawodowe	49 082 675		5 000 000	54 082 675
		inwestycje	1 200 000		5 000 000	6 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 534 160		240 000	31 774 160
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 803 800		150 000	4 953 800
		inwestycje	1 918 000		150 000	2 068 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	16 431 000		90 000	16 521 000
		selektywna zbiórka odpadów			90 000	90 000
926		Kultura fizyczna i sport	9 485 000	39 000	39 000	9 485 000
	92601	Obiekty sportowe	395 000	39 000		356 000
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	245 000	39 000		206 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 450 000		39 000	1 489 000
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	685 000		39 000	724 000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	2 653 981			2 653 981
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	53 986 580			53 986 580

Przewodniczący Rady Miejskiej



dr Sławomir Janicki

Planowane przychody i rozchody na 2003 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 147/VI/2003
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku

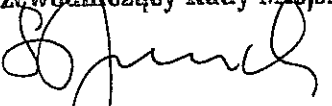
w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r.	Zwiększenie	Plan przychodów po zmianach	Rozchody według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	39 768 000	5 240 000	45 008 000	18 883 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 768 000	5 240 000	10 008 000	
	Pożyczki i kredyty	4 768 000	5 240 000	10 008 000	

Pokrycie deficytu budżetowego - 40.008.000 zł

- 1) pożyczki i kredyty - 10.008.000 zł
- 2) emisja obligacji - 30.000.000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Sławomir Janicki

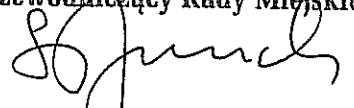
Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 147/VI/2003
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe 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	53 777 903	20 516 903	32 450 000	811 000	5 150 000	58 927 903	20 516 903	37 600 000	811 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	53 487 903	20 381 903	32 450 000	656 000	5 150 000	58 637 903	20 381 903	37 600 000	656 000
801		Oświata i wychowanie	7 450 803	6 450 803	1 000 000		5 000 000	12 450 803	6 450 803	6 000 000	
	80130	Szkoły zawodowe	1 200 000	200 000	1 000 000		5 000 000	6 200 000	200 000	6 000 000	
		Zespół Szkół Nr 5	1 000 000		1 000 000		5 000 000	6 000 000		6 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	7 096 100	4 790 100	1 650 000	656 000	150 000	7 246 100	4 790 100	1 800 000	656 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 000	968 000	950 000		150 000	2 068 000	968 000	1 100 000	
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego					150 000	150 000		150 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	135 000	135 000				135 000	135 000		
		Wydatki na zadania zlecone	155 000			155 000		155 000			155 000

Przewodniczący Rady Miejskiej:


dr Sławomir Janicki

Wykaz zadań własnych miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na 2003 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 147/VII/2003
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania własne	4 135 000	46 000	69 000	4 158 000	
851		Ochrona zdrowia	1 817 000	7 000		1 810 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 000	7 000		42 000	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	49 000	7 000		42 000	
		działania z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków	15 000	7 000		8 000	pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
853		Opieka społeczna	500 000		30 000	530 000	
	85395	Pozostała działalność	500 000		30 000	530 000	
		prowadzenie Banku Żywności			30 000	30 000	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
926		Kultura fizyczna i sport	925 000	39 000	39 000	925 000	
	92601	Obiekty sportowe	245 000	39 000		206 000	
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	245 000	39 000		206 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	680 000		39 000	719 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	680 000		39 000	719 000	propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży

dr Sławomir Janicki

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok**

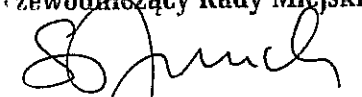
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 147/VI/2003
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r.	Zwiększenie	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	3 376 000	90 000	3 466 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 000	90 000	3 466 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 376 000	90 000	3 466 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		90 000	90 000
	296	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
		Suma bilansowa	4 539 505	90 000	4 629 505
		II Wydatki ogółem	3 800 000	90 000	3 890 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000	90 000	3 890 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 800 000	90 000	3 890 000
		edukacja ekologiczna	170 000	20 000	190 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>140 000</i>	<i>20 000</i>	<i>160 000</i>
		leczenie i konserwacja starodrzewu	120 000	30 000	150 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>120 000</i>	<i>30 000</i>	<i>150 000</i>
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina 5	150 000	30 000	180 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	30 000	180 000
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	40 000	10 000	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 000	50 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	739 505		739 505
		Suma bilansowa	4 539 505	90 000	4 629 505

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dr Sławomir Janicki