

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 2002 roku

## Dochody

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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>670 332 915</b>	<b>5 136 855</b>	<b>675 469 770</b>
		z tego:			
		<b>I Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>435 356 399</b>		<b>435 356 399</b>
		<i>Dochody własne</i>	<i>291 908 013</i>		<i>291 908 013</i>
		<i>Subwencje</i>	<i>105 937 329</i>		<i>105 937 329</i>
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	<i>4 821 766</i>		<i>4 821 766</i>
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	<i>77 200</i>		<i>77 200</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>32 612 091</i>		<i>32 612 091</i>
		<b>II. Dochody powiatu ogółem</b>	<b>234 976 516</b>	<b>5 136 855</b>	<b>240 113 371</b>
		<i>Dochody własne</i>	<i>14 158 337</i>		<i>14 158 337</i>
		<i>Subwencje</i>	<i>124 161 552</i>	<i>5 000 000</i>	<i>129 161 552</i>
758		Różne rozliczenia	124 161 552	5 000 000	129 161 552
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	13 005 247	5 000 000	18 005 247
		subwencja drogowa	13 005 247	5 000 000	18 005 247
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	<i>21 680 750</i>	<i>136 855</i>	<i>21 817 605</i>

1	2	3	4	5	6
853		Opieka społeczna	20 062 100	136 855	20 198 955
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		136 855	136 855
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		136 855	136 855
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	2 512 087		2 512 087
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	72 463 790		72 463 790

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
 mgr Helena Pietraszkiewicz

## 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.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>710 210 021</b>	<b>2 121 091</b>	<b>7 607 946</b>	<b>715 696 876</b>
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>602 149 140</i>	<i>2 121 091</i>	<i>7 607 946</i>	<i>607 635 995</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 792 870</b>		<b>4 550 000</b>	<b>65 342 870</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>33 893 200</b>		<b>4 550 000</b>	<b>38 443 200</b>
		inwestycje	27 593 200		4 550 000	32 143 200
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 138 379</b>		<b>136 855</b>	<b>4 275 234</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 088 379</b>		<b>136 855</b>	<b>4 225 234</b>
		rezerwa budżetowa	4 088 379		136 855	4 225 234
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 854 266</b>	<b>1 031 091</b>	<b>526 254</b>	<b>230 349 429</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 543 897</b>	<b>6 323</b>		<b>78 537 574</b>
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	950 000	6 323		943 677
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>41 326 269</b>		<b>6 323</b>	<b>41 332 592</b>
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 650 000		6 323	1 656 323
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>35 582 762</b>	<b>14 541</b>		<b>35 568 221</b>
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 500 000	14 541		4 485 459
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>46 408 786</b>		<b>519 931</b>	<b>46 928 717</b>
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 800 000		519 931	2 319 931
	80133	<b>Szkoły pomaturalne i policealne</b>	<b>4 889 466</b>	<b>1 010 227</b>		<b>3 879 239</b>
		dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych	2 950 000	1 010 227		1 939 773

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 703 550		504 837	79 208 387
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 061 554		62 080	7 123 634
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	500 000		62 080	562 080
	85404	Przedszkola	41 830 000		337 730	42 167 730
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	2 450 000		337 730	2 787 730
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 319 078		105 027	6 424 105
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	450 000		105 027	555 027
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 645 460	500 000	1 850 000	45 995 460
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 911 500		350 000	13 261 500
		inwestycje	10 528 500		350 000	10 878 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 019 500	500 000	500 000	4 019 500
		oświetlenie dróg	2 200 000	383 000		1 817 000
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 500 000	117 000		1 383 000
		oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych			500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	12 040 960		1 000 000	13 040 960
		inwestycje	10 972 580		1 000 000	11 972 580
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 957 000	590 000	40 000	14 407 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 505 000	10 000		1 495 000
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 097 500	10 000		1 087 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	30 000	40 000	1 510 000
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	340 000		40 000	380 000
		utworzenie filii	40 000	30 000		10 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 335 000	550 000		3 785 000
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	4 200 000	550 000		3 650 000
		inwestycje	3 300 000	550 000		2 750 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 985 000			2 985 000
		Wydatki na zadania zlecone	105 075 881			105 075 881

## Planowane przychody i rozchody

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 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
	<i>Ogółem</i>	<i>50 067 106</i>	<i>350 000</i>	<i>50 417 106</i>	<i>10 190 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 477 750	350 000	4 827 750	
	Pożyczki i kredyty	4 477 750	350 000	4 827 750	

*Pokrycie deficytu budżetowego*

*40.227.106 zł*

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*mgr Helena Piłkacz-Kiewicz*

# Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 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	84 510 906	46 770 156	37 479 750	261 000	5 350 000	89 860 906	46 770 156	37 829 750	5 261 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	84 138 906	46 770 156	37 368 750		5 350 000	89 488 906	46 770 156	37 718 750	5 000 000
600		Transport i łączność	31 955 000	1 240 000	30 715 000		4 550 000	36 505 000	1 240 000	30 265 000	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 593 200	550 000	27 043 200		4 550 000	32 143 200	550 000	26 593 200	5 000 000
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	3 450 000		3 450 000		5 000 000	8 450 000		3 450 000	5 000 000
		modernizacja ul. Narutowicza (od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Okopową i Mościckiego) z Placem Wolności, z ul. Kapucyńską i ul. Wróblewskiego	2 250 000		2 250 000		-450 000	1 800 000		1 800 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 654 580	18 285 830	4 368 750		1 350 000	24 004 580	18 285 830	5 718 750	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 528 500	7 318 500	3 210 000		350 000	10 878 500	7 318 500	3 560 000	
		kanalizacja sanitarna w obszarze os. Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os. Zemborzyce	500 000	500 000			350 000	850 000	500 000	350 000	
		sieć wodociągowa dla os. Polygon	60 000	60 000			-60 000	0	0		
		kanalizacja sanitarna dla os. Polygon					60 000	60 000	60 000		
	90095	Pozostała działalność	10 972 580	10 154 830	817 750		1 000 000	11 972 580	10 154 830	1 817 750	
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego, w tym:	2 367 750	1 850 000	517 750		1 000 000	3 367 750	1 850 000	1 517 750	
		budowa dróg					1 000 000	1 560 000	560 000	1 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 000	1 965 000	1 685 000		-550 000	3 100 000	1 965 000	1 135 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 300 000	1 615 000	1 685 000		-550 000	2 750 000	1 615 000	1 135 000	
		ul. Olejna i Szambelańska	295 000		295 000		-50 000	245 000		245 000	

0312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ul. Kowalska	345 000		345 000		-100 000	245 000		245 000	
		ulice Jezuicka-Dominikańska-Gruella	535 000		535 000		-200 000	335 000		335 000	
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	510 000		510 000		-200 000	310 000		310 000	
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>261 000</b>			<b>261 000</b>		<b>261 000</b>			<b>261 000</b>

Przewodnicząca Rady Mińskiej  
mgr Helena Pietraszkiewicz

# Instytucje kultury

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 2002 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji 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
921		Ogółem instytucje kultury	9 077 000	40 000	9 117 000
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	340 000	40 000	380 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Helena Pietraszkiewicz



**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2002 rok**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 2002 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zadania własne</b>	<b>4 103 770</b>	<b>8 000</b>	<b>4 095 770</b>	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 443 770</b>	<b>8 000</b>	<b>1 435 770</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 185 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 177 000</b>	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 185 000	8 000	1 177 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	400 000	8 000	392 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*Helena Pietraszkiewicz*  
mgr Helena Pietraszkiewicz

**Wykaz dotacji udzielanych na podstawie odrębnych przepisów podmiotom realizującym zadania miasta na 2002 rok**

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 2002 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	22 515 980	0	22 515 980	
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	20 437 980	0	20 437 980	
801		Oświata i wychowanie	11 851 980	-504 837	11 347 143	
	80101	Szkoły podstawowe	950 000	-6 323	943 677	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	950 000	-6 323	943 677	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	1 650 000	6 323	1 656 323	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 650 000	6 323	1 656 323	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500 000	-14 541	4 485 459	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 500 000	-14 541	4 485 459	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	1 800 000	519 931	2 319 931	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 800 000	519 931	2 319 931	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	2 950 000	-1 010 227	1 939 773	
		dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych	2 950 000	-1 010 227	1 939 773	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach pomaturalnych i policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400 000	504 837	3 904 837	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000	62 080	562 080	
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	500 000	62 080	562 080	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Przedszkola	2 450 000	337 730	2 787 730	
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	2 450 000	337 730	2 787 730	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 000	105 027	555 027	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	450 000	105 027	555 027	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	2 078 000		2 078 000	

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
mgr Helena Pietraszkiewicz

0540

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 1679/LIV/2002  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 5 września 2002 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 323 719		2 323 719
		<b>I Przychody</b>	1 657 000	90 000	1 747 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 657 000	90 000	1 747 000
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	1 657 000	90 000	1 747 000
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		90 000	90 000
		<b>Suma bilansowa</b>	3 980 719	90 000	4 070 719
		<b>II Wydatki ogółem</b>	3 840 000	90 000	3 930 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 840 000	90 000	3 930 000
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	3 840 000	90 000	3 930 000
		edukacja ekologiczna	170 000	20 000	190 000
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina	110 000	30 000	140 000
		leczenie i konserwacja starodrzewu	100 000	40 000	140 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	140 719		140 719
		<b>Suma bilansowa</b>	3 980 719	90 000	4 070 719