

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 39/11/2012 roku  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	452 970 354	260 921 978	173 323 126	18 725 250	2 097 000	455 067 354	260 910 978	173 323 126	20 833 250
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 603 499	239 555 123	173 323 126	18 725 250	2 097 000	433 700 499	239 544 123	173 323 126	20 833 250
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>144 505 825</i>	<i>137 104 232</i>		<i>7 401 593</i>	<i>1 797 000</i>	<i>146 302 825</i>	<i>137 093 232</i>		<i>9 209 593</i>
600		Transport i łączność	67 108 428	67 108 428			0	67 108 428	67 108 428		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 458 123	30 458 123			0	30 458 123	30 458 123		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	90 500	90 500			0	90 500	90 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 000	1 318 000			- 11 000	1 307 000	1 307 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000			- 11 000	49 000	49 000		
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			- 11 000	49 000	49 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500	89 500			1 808 000	1 897 500	89 500		1 808 000
	85305	Żłobki	50 000	50 000			1 808 000	1 858 000	50 000		1 808 000
		żłobek przy ul. Wolskiej					1 808 000	1 808 000		A	1 808 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 306	7 784 306			0	7 784 306	7 784 306		
	90095	Pozostała działalność	2 834 835	2 834 835			0	2 834 835	2 834 835		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	223 250	223 250			0	223 250	223 250		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 760	3 600 760			0	3 600 760	3 600 760		
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000			0	9 000	9 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	9 000	9 000			0	9 000	9 000		
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>924 700</i>			<i>924 700</i>	<i>300 000</i>	<i>1 224 700</i>			<i>1 224 700</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 000			599 000	300 000	899 000			899 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000			500 000	300 000	800 000			800 000
		zakupy inwestycyjne	500 000			500 000	300 000	800 000		A	800 000
852		Pomoc społeczna	325 700			325 700	0	325 700			325 700
	85203	Ośrodki wsparcia	325 700			325 700	0	325 700			325 700
		rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina <sup>1)</sup>	280 000			280 000	- 4 056	275 944		A	275 944
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	25 700			25 700	4 056	29 756		A	29 756
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 636 855	3 636 855				3 636 855	3 636 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 730 000				17 730 000	17 730 000		

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o montaż wyposażenia

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup projektora w Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego:

- zadania "dokumentacja przyszłościowa" (dz. 600, rozdz. 60095) o dokumentację budowy ul. Kisielewskiego i Czapskiego, koncepcję układu drogowego (z uwzględnieniem parkingów) wraz z infrastrukturą dla terenu między ul. Dolna 3 Maja a ul. Wodopojną i Szewską,

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- zadania "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (dz. 600, rozdz. 60015) o przedłużenie chodnika w ul. Pszczelej.