

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 64/10/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	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	398 266 642	288 330 547	85 465 411	24 470 684	45 628	398 312 270	288 316 936	85 465 411	24 529 923
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 989 712	255 053 617	85 465 411	24 470 684	45 628	365 035 340	255 040 006	85 465 411	24 529 923
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		180 738 824	163 532 815			17 206 009	- 14 372	180 724 452	163 519 204		17 205 248
600		Transport i łączność	83 553 312	75 871 165		7 682 147	- 761	83 552 551	75 871 165		7 681 386
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 231 617	20 428 617		4 803 000	- 90 761	25 140 856	20 338 617		4 802 239
		budowa sygnalizacji świetlnych ¹⁾	850 000	850 000			- 90 000	760 000	760 000		
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	6 391 165	3 388 165		3 003 000	- 761	6 390 404	3 388 165		3 002 239
	60016	Drogi publiczne gminne	36 353 445	33 474 298		2 879 147	90 000	36 443 445	33 564 298		2 879 147
		przebudowa ul. Cieszkowskiego ²⁾	91 000	91 000			90 000	181 000	181 000		
758		Różne rozliczenia	1 392 889	1 392 889			- 7 552	1 385 337	1 385 337		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 392 889	1 392 889			- 7 552	1 385 337	1 385 337		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	157 700	157 700			- 7 552	150 148	150 148		
801		Oświata i wychowanie	11 446 530	10 670 330		776 200	7 552	11 454 082	10 677 882		776 200
	80120	Licea ogólnokształcące	2 482 951	2 482 951			7 552	2 490 503	2 490 503		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000	15 000			7 552	22 552	22 552		
852		Pomoc społeczna	1 182 472	1 112 472		70 000	8 300	1 190 772	1 120 772		70 000
	85204	Rodziny zastępcze					8 300	8 300	8 300		
		inwestycje ³⁾					8 300	8 300	8 300		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 135	769 135			- 21 911	747 224	747 224		
	85305	Żłobki	724 135	724 135			- 21 911	702 224	702 224		
		zakupy inwestycyjne	132 135	132 135			- 21 911	110 224	110 224		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	212 000			212 000	60 000	272 000			272 000
852		Pomoc społeczna	212 000			212 000	60 000	272 000			272 000
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000			212 000	60 000	272 000			272 000
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ⁴⁾	150 000			150 000	60 000	210 000			210 000
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

¹⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego "budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wielkopolska - Roztocze"

²⁾ zmiana zakresu rzeczowego z: "budowa chodnika" na "przebudowa ciągu pieszo - jezdni"

³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie zabudowy kuchni w mieszkaniu dla zawodowej rodziny zastępczej

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o modernizację bramy wjazdowej i oświetlenia na terenie ogrodu