

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 831/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 października 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXV/II/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
				Plan wg uchwały nr 931/XXXV/II/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie			środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	85 222 307	71 139 079	2 364 056	11 719 172	-231 916	84 990 391	70 907 163	2 364 056	11 719 172
		z tego:									
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 527 586	54 046 543	767 871	11 719 172	-231 916	66 295 670	53 814 627	767 871	11 719 172
		w tym:									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	63 132 196	53 621 042		9 511 154	-231 916	62 900 280	53 389 126		9 511 154
600		Transport i łączność	34 852 863	29 804 363		5 048 500	4 836	34 857 699	29 809 199		5 048 500
	60017	Drogi wewnętrzne	204 500	204 500			4 836	209 336	209 336		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	64 500	64 500			4 836	69 336	69 336		
758		Różne rozliczenia	396 032	396 032			5 164	401 196	401 196		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 032	396 032			5 164	401 196	401 196		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta					5 164	5 164	5 164		
801		Oświata i wychowanie	4 965 170	4 057 076		908 094	-119 000	4 846 170	3 938 076		908 094
	80105	Przedszkola specjalne	650 000	650 000			-119 000	531 000	531 000		
		modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11	650 000	650 000			-119 000	531 000	531 000		
852		Pomoc społeczna	1 173 360	1 048 800		124 560	10 270	1 183 630	1 059 070		124 560
	85202	Domy pomocy społecznej	420 300	420 300			4 270	424 570	424 570		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej ¹⁾	122 000	122 000			30 000	152 000	152 000		
		inwestycje w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej ²⁾	55 000	55 000			760	55 760	55 760		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	128 270	128 270			-25 490	101 780	101 780		
85219		Ośrodki pomocy społecznej					6 000	6 000	6 000		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					6 000	6 000	6 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 305	1 107 305			-57 000	1 050 305	1 050 305		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 305	1 100 305			-57 000	1 043 305	1 043 305		
		Bursa-Szkolna nr 3	600 305	600 305			-57 000	543 305	543 305		

Wydział Działu Księgowości - SKARBNIK MIASTA LUBLIN

dyr. inż. M. A. A.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 705	5 248 705		100 000	-76 186	5 272 519	5 172 519		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000	239 000		50 000	84 000	373 000	323 000		50 000
		oświetlenie ulic ⁵⁾					84 000	84 000	84 000		
	90095	Pozostała działalność	1 065 000	1 065 000			-160 186	904 814	904 814		
		zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta	359 000	359 000			-115 656	243 344	243 344		
		wyposażenie placów zabaw	86 000	86 000			-44 530	41 470	41 470		
926		Kultura fizyczna i sport	6 724 577	3 394 577		3 330 000	0	6 724 577	3 394 577		3 330 000
	92601	Obiekty sportowe	6 724 577	3 394 577		3 330 000	0	6 724 577	3 394 577		3 330 000
		boisko przy ul. Lwowskiej ⁶⁾	441 000	441 000			21 100	462 100	462 100		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	6 085 200	2 755 200		A/B	-81 100	6 004 100	2 674 100		A/B
		zakupy inwestycyjne - Moje Boisko Orlik 2012 ⁷⁾	142 000	142 000			60 000	202 000	202 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 204 000			2 204 000		2 204 000			2 204 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 192 000					2 192 000			2 192 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	565 000					565 000			565 000
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾	565 000			A		565 000			565 000
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	6 388 721	4 786 536		1 602 185		6 388 721	4 786 536		1 602 185
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	12 306 000				12 306 000	12 306 000		

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst)

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: odwołanie budynku;
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż centrali telefonicznej, rozbudowa układu pomiarowego instalacji elektrycznej oraz wykreślenie z zakresu rzeczowego odwołanie budynku;
- 3) wykreślenie z zakresu rzeczowego: zakup centrali telefonicznej dla DPS przy ul. Amelstowej;
- 4) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki;
- 5) zakres rzeczowy: oświetlenie ul. Strojnowskiego na odcinku od Abramowickiej do mostu na rzece Czerniejowce;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie ciągów pieszych;
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego: zakup agregatów do czyszczenia trawy syntetycznej w Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego;
- 8) zmiana zakresu rzeczowego z zakupu kontenera inżynieryjno-technicznego na zakup kontenera węzowego.

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetowo-Finansowości
SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Mirosława Pułon
mgr Irena Szumiak