

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 66/6/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2015 roku

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	382 629 487	279 704 741	82 704 546	20 220 200	0	382 629 487	279 704 741	82 704 546	20 220 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 599 491	245 674 745	82 704 546	20 220 200	0	348 599 491	245 674 745	82 704 546	20 220 200
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	181 822 738	161 610 670		20 212 068	- 822 000	181 000 738	160 788 670		20 212 068
600		Transport i łączność	83 370 623	75 340 623		8 030 000	150 000	83 520 623	75 490 623		8 030 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	510 000	510 000			150 000	660 000	660 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ¹⁾	170 000	170 000			150 000	320 000	320 000		
758		Różne rozliczenia	5 918 018	5 918 018			- 1 079 000	4 839 018	4 839 018		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 918 018	5 918 018			- 1 079 000	4 839 018	4 839 018		
		rezerwa budżetowa	1 633 129	1 633 129			- 257 000	1 376 129	1 376 129		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	863 189	863 189			- 822 000	41 189	41 189		
852		Pomoc społeczna	1 114 475	1 044 475		70 000	62 000	1 176 475	1 106 475		70 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 039 475	969 475		70 000	62 000	1 101 475	1 031 475		70 000
		zakupy inwestycyjne ²⁾	252 965	182 965		70 000	62 000	314 965	244 965		70 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 296 512	9 795 511		501 001	45 000	10 341 512	9 840 511		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 837 746	3 336 745		501 001	45 000	3 882 746	3 381 745		501 001
		kanalizacja deszczowa w ul. Stefczyka ³⁾					45 000	45 000	45 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	155 489 240	72 776 562	82 704 546	8 132	822 000	156 311 240	73 598 562	82 704 546	8 132
600		Transport i łączność	132 495 122	59 573 020	72 922 102		702 000	133 197 122	60 275 020	72 922 102	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 073 720	36 334 690	29 739 030		702 000	66 775 720	37 036 690	29 739 030	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ⁴⁾	66 073 720	36 334 690	29 739 030		702 000	66 775 720	37 036 690	29 739 030	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 133	1 230 653	24 480		120 000	1 375 133	1 350 653	24 480	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000			120 000	1 120 000	1 120 000		
		Park Bronowice ⁵⁾					120 000	120 000	120 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 636 000	1 636 000			0	1 636 000	1 636 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 393 996	32 393 996			0	32 393 996	32 393 996		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę systemu klimatyzacji w Miejskim Centrum Przetwarzania Danych

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Kalina

3) zakres rzeczowy: wykonanie brakującego odcinka odprowadzenia wód deszczowych, łączne nakłady finansowe: 45.000 zł, lata realizacji: 2015

4) łączne nakłady finansowe 473.952.004 zł

5) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, łączne nakłady finansowe: 120.000 zł, lata realizacji: 2015