

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 112/X/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. 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	333 819 518	219 398 644	108 717 283	5 703 591	5 047 548	338 867 066	223 061 365	108 713 783	7 091 918
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i>									
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału	311 212 099	199 172 086	106 336 422	5 703 591	47 548	311 259 647	197 834 807	106 332 922	7 091 918
		środków europejskich	108 463 105	103 025 159		5 437 946	3 535 879	111 998 984	105 172 711		6 826 273
600		Transport i łączność	59 172 286	59 072 286		100 000	2 739 070	61 911 356	61 806 356		105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 895 900	33 895 900			1 239 070	35 134 970	35 129 970		5 000
		przedłużenie ul. Grygowej	7 828 900	7 828 900				7 828 900	7 823 900	B	5 000
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej									
		wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej									
		architektury	8 700 000	8 700 000			1 239 070	9 939 070	9 939 070		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 772 750	13 672 750		100 000	1 500 000	15 272 750	15 172 750		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców									
		i innych podmiotów	6 000 000	5 900 000		B 100 000	1 500 000	7 500 000	7 400 000	B	100 000
758		Różne rozliczenia	5 631 564	5 631 564			-1 520 000	4 111 564	4 111 564		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 631 564	5 631 564			-1 520 000	4 111 564	4 111 564		
		rezerwa budżetowa	1 954 000	1 954 000			-1 500 000	454 000	454 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki									
		pomocnicze miasta	350 300	350 300			-20 000	330 300	330 300		
801		Oświata i wychowanie	21 048 801	15 825 855		5 222 946	996 478	22 045 279	16 771 006		5 274 273
	80101	Szkoły podstawowe	5 310 545	3 264 067		2 046 478	996 478	6 307 023	4 260 545		2 046 478
		place zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	3 096 478	1 050 000		A 2 046 478	996 478	4 092 956	2 046 478	A	2 046 478
	80130	Szkoły zawodowe	9 306 450	7 265 061		2 041 389		9 306 450	7 213 734		2 092 716
		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół									
		Elektronicznych	7 637 850	5 596 461		B 2 041 389		7 637 850	5 545 134	B	2 092 716
852		Pomoc społeczna	295 000	295 000			-11 669	283 331	283 331		
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000			-11 669	138 331	138 331		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej									
		im. Matki Teresy z Kalkuty	150 000	150 000			-11 669	138 331	138 331		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. 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
926		Kultura fizyczna	2 283 649	2 283 649			1 332 000	3 615 649	2 283 649		1 332 000
	92601	Obiekty sportowe	2 283 649	2 283 649			1 332 000	3 615 649	2 283 649		1 332 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 246 649	1 246 649			1 332 000	2 578 649	1 246 649	B	1 332 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	202 748 994	96 146 927	106 336 422	265 645	-3 488 331	199 260 663	92 662 096	106 332 922	265 645
600		Transport i łączność	140 463 162	63 942 775	76 520 387		-1 000 000	139 463 162	62 942 775	76 520 387	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 725 000	28 199 175	39 525 825		-1 000 000	66 725 000	27 199 175	39 525 825	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	60 000 000	27 040 425	32 959 575		-1 000 000	59 000 000	26 040 425	32 959 575	
852		Pomoc społeczna	1 600 000	1 315 811	284 189		11 669	1 611 669	1 330 980	280 689	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000	1 315 811	284 189		11 669	1 611 669	1 330 980	280 689	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	1 600 000	1 315 811	284 189		11 669	1 611 669	1 330 980	280 689	
926		Kultura fizyczna i sport	15 559 450	12 376 031	3 183 419		-2 500 000	13 059 450	9 876 031	3 183 419	
	92601	Obiekty sportowe	15 559 450	12 376 031	3 183 419		-2 500 000	13 059 450	9 876 031	3 183 419	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	15 559 450	12 376 031	3 183 419		-2 500 000	13 059 450	9 876 031	3 183 419	
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	4 607 419	2 226 558	2 380 861			4 607 419	2 226 558	2 380 861	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	18 000 000	18 000 000			5 000 000	23 000 000	23 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	18 000 000	18 000 000			5 000 000	23 000 000	23 000 000		
600		Transport i łączność	15 000 000	15 000 000			5 000 000	20 000 000	20 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	10 000 000			5 000 000	15 000 000	15 000 000		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	10 000 000	10 000 000			5 000 000	15 000 000	15 000 000		

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

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