

**Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 294/XVI/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>348 928 055</b>	<b>194 300 070</b>	<b>119 416 005</b>	<b>35 211 980</b>	<b>-7 175 657</b>	<b>341 752 398</b>	<b>190 942 193</b>	<b>114 948 225</b>	<b>35 861 980</b>
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>318 044 268</i>	<i>163 416 283</i>	<i>119 416 005</i>	<i>35 211 980</i>	<i>-12 175 657</i>	<i>305 868 611</i>	<i>155 058 406</i>	<i>114 948 225</i>	<i>35 861 980</i>
		w tym:									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	96 986 412	86 855 523		10 130 889	-6 543 917	90 442 495	79 661 606		10 780 889
600		Transport i łączność	43 545 459	40 440 459		3 105 000	425 000	43 970 459	40 865 459		3 105 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 872 474	11 772 474		100 000	425 000	12 297 474	12 197 474		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	7 500 000	7 400 000		100 000	425 000	7 925 000	7 825 000		100 000
		przebudowa ul. Czwartek <sup>1)</sup>	415 000	415 000			1 170	416 170	416 170		
		przebudowa ul. Wajdeloty	1 430 000	1 430 000			-1 170	1 428 830	1 428 830		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 801 916	2 801 916			-2 469 852	332 064	332 064		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 916	2 801 916			-2 469 852	332 064	332 064		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów <sup>2)</sup>	2 799 953	2 799 953			-2 469 852	330 101	330 101		
750		Administracja publiczna	1 950 328	1 950 328			-796 565	1 153 763	1 153 763		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 940 598	1 940 598			-796 565	1 144 033	1 144 033		
		modernizacje budynków	1 035 301	1 035 301			-796 565	238 736	238 736		
758		Różne rozliczenia	2 746 229	2 746 229			-2 500 000	246 229	246 229		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 746 229	2 746 229			-2 500 000	246 229	246 229		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000	2 500 000			-2 500 000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	20 940 453	16 893 564		4 046 889	-700 000	20 240 453	15 543 564		4 696 889
	80101	Szkoły podstawowe	4 126 837	3 307 743		819 094	-700 000	3 426 837	2 607 743		819 094
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	900 000	900 000			-700 000	200 000	200 000		
	80130	Szkoły zawodowe	9 305 410	7 212 694		2 092 716	0	9 305 410	6 562 694		2 742 716
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	1 600 000	1 600 000			0	1 600 000	950 000	A	650 000
852		Pomoc społeczna	586 671	586 671			22 500	609 171	609 171		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	194 200	194 200			22 500	216 700	216 700		
		zakupy inwestycyjne	69 200	69 200			22 500	91 700	91 700		

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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 876 598</b>	<b>5 761 598</b>		<b>115 000</b>	<b>-525 000</b>	<b>5 351 598</b>	<b>5 236 598</b>		<b>115 000</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 865 700</b>	<b>1 765 700</b>		<b>100 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>1 492 700</b>	<b>1 392 700</b>		<b>100 000</b>
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	1 500 000	1 400 000		B 100 000	-373 000	1 127 000	1 027 000		B 100 000
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 382 000</b>	<b>1 382 000</b>			<b>-100 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 282 000</b>		
		budowa skwerów	290 000	290 000			-100 000	190 000	190 000		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 004 120</b>	<b>989 120</b>		<b>15 000</b>	<b>-52 000</b>	<b>952 120</b>	<b>937 120</b>		<b>15 000</b>
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	300 000	285 000		B 15 000	-52 000	248 000	233 000		B 15 000
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>219 547 936</b>	<b>76 394 891</b>	<b>119 416 005</b>	<b>23 737 040</b>	<b>-5 631 740</b>	<b>213 916 196</b>	<b>75 230 931</b>	<b>114 948 225</b>	<b>23 737 040</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>176 435 088</b>	<b>53 996 345</b>	<b>98 938 743</b>	<b>23 500 000</b>	<b>-5 631 740</b>	<b>170 803 348</b>	<b>52 832 385</b>	<b>94 470 963</b>	<b>23 500 000</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 877 928</b>	<b>6 859 190</b>	<b>56 018 738</b>		<b>-5 631 740</b>	<b>57 246 188</b>	<b>6 859 190</b>	<b>50 386 998</b>	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	59 773 406	6 393 511	53 379 895		-5 631 740	54 141 666	6 393 511	47 748 155	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>113 557 160</b>	<b>47 137 155</b>	<b>42 920 005</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>	<b>113 557 160</b>	<b>45 973 195</b>	<b>44 083 965</b>	<b>23 500 000</b>
		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	82 500 000	26 040 425	32 959 575	A 23 500 000	0	82 500 000	24 876 465	34 123 535	A 23 500 000
		<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 683 787</b>	<b>30 683 787</b>			<b>5 000 000</b>	<b>35 683 787</b>	<b>35 683 787</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>30 683 787</b>	<b>30 683 787</b>			<b>5 000 000</b>	<b>35 683 787</b>	<b>35 683 787</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	15 000 000	15 000 000			5 000 000	20 000 000	20 000 000		

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

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

<sup>1)</sup> łączne nakłady finansowe: 976.170 zł

<sup>2)</sup> zmiana zakresu rzeczowego na: nabycie własności budynków położonych przy ul. Wyścigowej, nabycie w drodze zamiany na rzecz Gminy Lublin działki stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej "Strumyk",  
lata realizacji 2010-2011, łączne koszty finansowe - 3.718.601 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 3.389.293 zł