

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 129/10/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 października 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	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>498 036 005</b>	<b>295 392 172</b>	<b>183 408 817</b>	<b>19 235 016</b>	<b>767 247</b>	<b>498 803 252</b>	<b>295 859 419</b>	<b>183 408 817</b>	<b>19 535 016</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>476 169 150</b>	<b>274 216 374</b>	<b>182 717 760</b>	<b>19 235 016</b>	<b>767 247</b>	<b>476 936 397</b>	<b>274 683 621</b>	<b>182 717 760</b>	<b>19 535 016</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>159 278 006</i>	<i>152 176 413</i>		<i>7 101 593</i>	<i>1 155 156</i>	<i>160 433 162</i>	<i>153 031 569</i>		<i>7 401 593</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 832 238</b>	<b>75 832 238</b>			<b>209 000</b>	<b>76 041 238</b>	<b>76 041 238</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 900	71 900			190 000	261 900	261 900		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>	36 900	36 900			190 000	226 900	226 900		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 557 497	2 557 497			0	2 557 497	2 557 497		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	136 250	136 250			0	136 250	136 250		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 280 000	1 280 000			19 000	1 299 000	1 299 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	180 000	180 000			19 000	199 000	199 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 620 304</b>	<b>3 620 304</b>			<b>- 21 686</b>	<b>3 598 618</b>	<b>3 598 618</b>		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 604 304	3 604 304			- 21 686	3 582 618	3 582 618		
		zakupy inwestycyjne	1 282 858	1 282 858			- 21 686	1 261 172	1 261 172		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 091 924</b>	<b>3 091 924</b>			<b>- 458 091</b>	<b>2 633 833</b>	<b>2 633 833</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 091 924	3 091 924			- 458 091	2 633 833	2 633 833		
		rezerwa budżetowa	1 911 500	1 911 500			- 437 000	1 474 500	1 474 500		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	462 924	462 924			- 2 091	460 833	460 833		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	157 500	157 500			- 19 000	138 500	138 500		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 434 936</b>	<b>35 532 343</b>			<b>4 902 593</b>	<b>- 68 880</b>	<b>40 366 056</b>	<b>35 463 463</b>	<b>4 902 593</b>
	80104	Przedszkola	8 170 258	8 170 258			0	8 170 258	8 170 258		
		przedszkole przy ul. Onyksowej	680 000	680 000			0	680 000	680 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 360 865	1 360 865			- 68 880	1 291 985	1 291 985		
		zakupy inwestycyjne	250 000	250 000			- 68 880	181 120	181 120		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 355</b>	<b>1 251 355</b>			<b>31 813</b>	<b>1 283 168</b>	<b>1 283 168</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	557 305	557 305			- 10 187	547 118	547 118		
		rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina	135 000	135 000			- 10 187	124 813	124 813		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000			42 000	82 000	82 000		
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			42 000	82 000	82 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 358 306</b>	<b>7 358 306</b>			<b>726 000</b>	<b>8 084 306</b>	<b>8 084 306</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 379	1 606 379			336 000	1 942 379	1 942 379		
		odwodnienie terenów <sup>3)</sup>					336 000	336 000	336 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 092	937 092			390 000	1 327 092	1 327 092		
		oświetlenie ulic - inwestycje <sup>4)</sup>	320 000	320 000			390 000	710 000	710 000		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 043 826</b>	<b>4 844 826</b>			<b>2 199 000</b>	<b>7 780 826</b>	<b>5 281 826</b>		<b>2 499 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 043 826	4 844 826			2 199 000	7 780 826	5 281 826		2 499 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz "Biały Orlik"	1 985 500	686 500		A/B	1 299 000	737 000	1 123 500	A/B	1 599 000
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>312 000 953</i>	<i>118 074 470</i>	<i>182 717 760</i>		<i>11 208 723</i>	<i>2 091</i>	<i>312 003 044</i>	<i>118 076 561</i>	<i>182 717 760</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	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
630		Turystyka	9 428 981	3 930 055	5 498 926		2 091	9 431 072	3 932 146	5 498 926	
	63095	Pozostała działalność	9 428 981	3 930 055	5 498 926		2 091	9 431 072	3 932 146	5 498 926	
		Renowacja renesansowej "Pawnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje	2 046 766	697 591	1 349 175		2 091	2 048 857	699 682	1 349 175	
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	390 000	390 000			- 390 000	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000	390 000			- 390 000	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000			- 390 000	0	0		
		oświetlenie ulic - inwestycje	390 000	390 000			- 390 000	0	0		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>4 136 855</b>	<b>4 136 855</b>			<b>0</b>	<b>4 136 855</b>	<b>4 136 855</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>17 730 000</b>	<b>17 038 943</b>	<b>691 057</b>		<b>0</b>	<b>17 730 000</b>	<b>17 038 943</b>	<b>691 057</b>	

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

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

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup czytników kontrolerskich
- 2) zakres rzeczowy: zakup kamery do monitoringu rejonu ulic: Godebskiego i Weteranów
- 3) zakres rzeczowy: odprowadzenie wód z rejonu ulic: Ciepłej i Przeskok
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę oświetlenia wzdłuż ul. Pszczelej