

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 85/11/2012 roku
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2012 roku

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
		Ogółem wydatki majątkowe	455 067 354	260 910 978	173 323 126	20 833 250	- 16 721	455 050 633	260 894 257	173 323 126	20 833 250
		Investycje i zakupy inwestycyjne	433 700 499	239 544 123	173 323 126	20 833 250	- 16 721	433 683 778	239 527 402	173 323 126	20 833 250
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 302 825	137 093 232		9 209 593	- 28 721	146 274 104	137 064 511		9 209 593
758		Różne rozliczenia	1 659 333	1 659 333			- 29 135	1 630 198	1 630 198		
	75818	Rezerwa ogólna i celowe	1 659 333	1 659 333			- 29 135	1 630 198	1 630 198		
		rezerwa budżetowa	500 000	500 000			- 17 135	482 865	482 865		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	460 833	460 833			- 12 000	448 833	448 833		
801		Oświata i wychowanie	34 646 029	29 743 436		4 902 593	19 057	34 665 086	29 762 493		4 902 593
	80101	Szkoły podstawowe	15 991 039	12 014 927		3 976 112	- 118	15 990 921	12 014 809		3 976 112
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51	70 000	70 000			- 1 618	68 382	68 382		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 23	60 000	60 000			- 4 000	56 000	56 000		
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych ¹⁾	18 102	18 102			5 500	23 602	23 602		
	80104	Przedszkola	8 173 858	8 173 858			- 20 000	8 153 858	8 153 858		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	803 758	803 758			- 20 000	783 758	783 758		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 291 985	1 291 985			- 21 960	1 270 025	1 270 025		
		modernizacje szkół - I Liceum Ogólnokształcące ²⁾					28 000	28 000	28 000		
		zakupy inwestycyjne	181 120	181 120			- 49 960	131 160	131 160		
	80132	Szkoły artystyczne	0	0			17 135	17 135	17 135		
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego ³⁾	0	0			17 135	17 135	17 135		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 100	262 100			44 000	306 100	306 100		
		zakupy inwestycyjne	13 100	13 100			44 000	57 100	57 100		
852		Pomoc społeczna	1 283 168	1 283 168			- 6 013	1 277 155	1 277 155		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000			- 1 513	8 487	8 487		
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			- 1 513	8 487	8 487		
	85295	Pozostała działalność	4 500	4 500			- 4 500	0	0		
		zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			- 4 500	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 500	89 500		1 808 000	- 12 630	1 884 870	76 870		1 808 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500	19 500			- 12 630	6 870	6 870		
		zakupy inwestycyjne	19 500	19 500			- 12 630	6 870	6 870		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 306	7 784 306			0	7 784 306	7 784 306		
	90095	Pozostała działalność	2 834 835	2 834 835			0	2 834 835	2 834 835		
		dokumentacja przyszłościowa	423 719	423 719			- 19 320	404 399	404 399		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁴⁾	187 866	187 866			19 320	207 186	207 186		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	285 497 483	101 775 400	173 323 126	10 398 957	12 000	285 509 483	101 787 400	173 323 126	10 398 957
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930	0	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930

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
	90095	Pozostała działalność	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930	0	47 586 850	26 957 413	20 421 507	207 930
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	16 779 520	12 618 998	3 952 592A	207 930	0	16 779 520	12 618 998	3 952 592A	207 930
926		Kultura fizyczna	8 101 840	4 834 262	3 267 578		12 000	8 113 840	4 846 262	3 267 578	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 201 840	543 225	658 615		12 000	1 213 840	555 225	658 615	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ⁵⁾	1 201 840	543 225	658 615		12 000	1 213 840	555 225	658 615	
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 636 855	3 636 855			0	3 636 855	3 636 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 730 000	0		0	17 730 000	17 730 000	0	

* 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 instalację monitoringu w SP nr 3
- 2) zakres rzeczowy: modernizacja sieci informatycznej, nagłośnienia auli oraz radiowęzła
- 3) zakres rzeczowy: studium wykonalności, opłata za zajęcie pasa drogowego
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę placu zabaw przy ul. Łabędziej 1, ul. Abramowickiej 122 oraz w okolicach osiedla "Słoneczny Dom"
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opłaty przyłączeniowe do sieci

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania "modernizacja boisk" w rozdz. 85154 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boisk przy SP 28.