

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 73/1/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2013 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	690 364 610	442 942 729	231 898 383	15 523 498	9 729	690 374 339	442 955 556	231 895 285	15 523 498
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 314 610	428 892 729	231 898 383	15 523 498	9 729	676 324 339	428 905 556	231 895 285	15 523 498
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>262 073 004</i>	<i>248 335 399</i>		<i>13 737 605</i>	<i>- 1 566</i>	<i>262 071 438</i>	<i>248 333 833</i>		<i>13 737 605</i>
750		Administracja publiczna	5 148 200	4 731 545		416 655	35 000	5 183 200	4 766 545		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 148 200	4 731 545		416 655	35 000	5 183 200	4 766 545		416 655
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	720 000	720 000			35 000	755 000	755 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 914	2 185 914			397 000	2 582 914	2 582 914		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000			397 000	404 000	404 000		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27 ²⁾	7 000	7 000			397 000	404 000	404 000		
758		Różne rozliczenia	56 097 311	56 097 311			- 433 566	55 663 745	55 663 745		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 097 311	56 097 311			- 433 566	55 663 745	55 663 745		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 747 311	20 747 311			- 36 566	20 710 745	20 710 745		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	3 100 000			- 397 000	2 703 000	2 703 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>400 591 606</i>	<i>168 057 330</i>	<i>231 898 383</i>	<i>635 893</i>	<i>11 295</i>	<i>400 602 901</i>	<i>168 071 723</i>	<i>231 895 285</i>	<i>635 893</i>
600		Transport i łączność	267 630 664	85 115 733	182 514 931		26 086	267 656 750	85 119 646	182 537 104	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 598 100	52 956 715	94 641 385		26 086	147 624 186	52 960 628	94 663 558	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje ³⁾	578 100	86 715	491 385		26 086	604 186	90 628	513 558	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 988 339	27 222 191	2 492 744	273 404	- 25 271	29 963 068	27 222 191	2 467 473	273 404
	90095	Pozostała działalność	29 988 339	27 222 191	2 492 744	273 404	- 25 271	29 963 068	27 222 191	2 467 473	273 404
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap ⁴⁾	27 496 339	25 099 191	2 123 744	273 404	- 25 271	27 471 068	25 099 191	2 098 473	273 404
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 839 368	9 182 173	7 294 706	362 489	10 480	16 849 848	9 192 653	7 294 706	362 489
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 636 472	2 030 153	3 454 143	152 176	10 480	5 646 952	2 040 633	3 454 143	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie ⁵⁾	5 636 472	2 030 153	3 454 143	152 176	10 480	5 646 952	2 040 633	3 454 143	152 176
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 050 000	5 050 000			0	5 050 000	5 050 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	9 000 000	9 000 000			0	9 000 000	9 000 000		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o schodolaz

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup i montaż ściany wizyjnej oraz stanowisk systemu monitoringu wizyjnego, zmniejszenie wielkości zrealizowanych nakładów do wysokości 40.197 zł, zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 444.197 zł

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu i promocją projektu, zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 11.158.068 zł, zmniejszenie wielkości zrealizowanych nakładów do wysokości 10.553.882 zł

4) zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 58.595.859 zł i wielkości zrealizowanych nakładów do wysokości 31.124.791 zł

5) zmniejszenie wielkości zrealizowanych nakładów do wysokości 4.646.772 zł, zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 10.293.724 zł